

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**21**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>320.714.546</b>	<b>262.071.687</b>	<b>330.604.104</b>	<b>68.532.417</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>2.951.518</b>	<b>2.814.943</b>	<b>3.353.000</b>	<b>538.057</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>255.228.675</b>	<b>226.878.799</b>	<b>259.118.027</b>	<b>32.239.228</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>62.534.353</b>	<b>32.377.945</b>	<b>68.133.077</b>	<b>35.755.132</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>2101</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION</b>		<b>5.471.700</b>	<b>2.270.419</b>	<b>78.484</b>	<b>2.982.548</b>	<b>712.129</b>
<b>210100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>4.600.054</b>	<b>1.155.949</b>	<b>63.484</b>	<b>1.590.427</b>	<b>434.478</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>312.148</b>	<b>291.174</b>	<b>821</b>	<b>293.004</b>	<b>1.830</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	65.736	800	65.635	-101
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.299	5.249	0	6.299	1.050
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.756	10.905	0	10.756	-149
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.905	23.905	0	24.000	95
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	5.410	5.981	0	5.627	-354
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.116	2.128	0	1.638	-490
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	640	707	0	666	-41
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	1.189	108	0	0	-108
<b>02105</b>	<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	17.863	1.620	121	1.621	1
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	2.041	0	-100	100	100
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	5.332	484	0	420	-64
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.797	150	0	210	60
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	529	44	0	45	1
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	317	27	0	30	3
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	127.485	138.200	0	33.940	-104.260
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	6.389	0	0	0	0
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.558	11.552	0	11.584	32
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	105.062	105.062
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	850	850
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.890	10.184	0	10.240	56
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.909	2.995	0	3.012	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.745	1.797	0	1.807	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.312	7.596	0	7.645	49
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.832	1.806	0	1.807	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.281.593</b>	<b>724.775</b>	<b>62.663</b>	<b>1.149.353</b>	<b>424.578</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.943	282	0	2.550	2.268
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	124	226	0	500	274
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.864	1.312	0	7.500	6.188
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.319	1.414	0	6.000	4.586
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.995	16.612	0	27.000	10.388
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.203	31.418	0	40.000	8.582
03025	Ενοίκια - Rents	2	153.137	144.922	0	153.000	8.078
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.145	1.302	0	1.900	598
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	120	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	13.646	3.841	0	10.500	6.659
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	21.084	695	0	5.000	4.305
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.109	398	0	2.700	2.302
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.256	0	0	23.000	23.000
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	2.564	0	4.000	1.436
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14.758	9.179	-2.000	28.000	18.821
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.811	1.831	0	3.700	1.869
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.715	2.718	0	4.000	1.282
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.294	3.967	0	5.000	1.033
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.822	1.998	0	6.000	4.002
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.962	1.021	0	3.000	1.979
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.564	228	0	10	-218
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.792	12.411	0	15.000	2.589
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	690	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.627	2.011	0	3.000	989
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.650	3.976	2.000	11.000	7.024
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	138	2.245	0	2.000	-245
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	450	450
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.967	955	0	2.500	1.545
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.239	1.172	0	3.000	1.828
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	264	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	7.000	7.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	68.016	30.793	-7.000	38.000	7.207
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.011	21.976	7.000	25.000	3.024
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.227	0	0	10.000	10.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	439.189	137.197	0	300.000	162.803
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	27.617	33.497	44.663	87.163	53.666
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	347.064	175.515	33.000	183.000	7.485
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	49.233	77.096	-15.000	125.000	47.904

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.000	40.000	0	40.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	40.000	40.000	0	40.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		16.312	0	0	8.050	8.050
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	16.312	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	6.000	6.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.950.000	100.000	0	100.010	10
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	2.950.000	100.000	0	100.000	0
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		53.679	34.280	0	71.099	36.819
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.210	2.146	0	2.219	73
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.754	1.698	0	428	-1.270
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	147	147	0	146	-1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.326	1.326
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	129	125	0	129	4
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38	37	0	38	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23	22	0	23	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	96	95	0	96	1
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23	22	0	23	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>51.470</b>	<b>32.133</b>	<b>0</b>	<b>68.870</b>	<b>36.737</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.443	1.391	0	6.800	5.409
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	300	300
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.967	1.057	0	1.500	443
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.472	1.822	0	2.500	678
03025	Ενοίκια - Rents	2	25.809	21.402	0	25.500	4.098
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	49	32	0	150	118
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.000	1.000
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	16.590	6.364	0	28.000	21.636
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	140	41	0	1.000	959
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	500	500
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	200	200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	500	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	23	0	300	277
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		<b>181.666</b>	<b>162.499</b>	<b>0</b>	<b>201.880</b>	<b>39.381</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>179.610</b>	<b>162.499</b>	<b>0</b>	<b>198.860</b>	<b>36.361</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	334	225	0	1.700	1.475

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	300	300
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.339	1.978	0	3.600	1.622
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.768	2.159	0	4.500	2.341
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.761	16.121	0	33.120	16.999
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	12	0	1.200	1.188
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	131.320	130.666	0	137.000	6.334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	21	8	0	300	292
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	500	500
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	179	32	0	400	368
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	300	300
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15	80	0	200	120
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	11	4	0	200	196
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	5.844	6.307	0	6.500	193
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.109	2.630	0	5.000	2.370
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.909	2.278	0	4.000	1.722
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.055	0	0	3.000	3.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.055	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre		384.074	834.380	15.000	1.019.082	184.702
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.009	8.311	0	8.312	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.598	6.597	0	1.611	-4.986

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	550	550	0	550	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.987	4.987
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	486	486	0	486	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	143	143	0	143	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	86	86	0	86	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60	363	0	363	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	86	86	0	86	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>333.580</b>	<b>351.196</b>	<b>15.000</b>	<b>429.760</b>	<b>78.564</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15	38	0	100	62
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	80.162	100.703	-10.000	104.000	3.297
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.588	19.702	0	25.200	5.498
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.300	77.700	0	87.000	9.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	626	515	0	1.200	685
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	48	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.200	1.200
03049	Διάφορα - Sundries	2	786	240	0	1.000	760
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	69.412	32.680	-15.000	45.000	12.320
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	600	0	500	-100
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.045	1.081	0	500	-581
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	588	300	0	1.000	700
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.026	3.289	0	3.000	-289
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.265	228	0	1.000	772
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	441	0	2.000	1.559
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.451	4.086	0	9.000	4.914
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	60	71	0	1.000	929
03169	Στολές - Uniforms	2	2.020	1.025	0	1.000	-25
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	53	716	0	4.500	3.784
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	44.159	0	50.000	5.841



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	893	840	0	1.500	660
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.850	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	117	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	5.584	-10.000	10.000	4.416
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	61.067	215	0	20.000	19.785
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	49.102	50.000	50.010	908
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.209	7.884	0	10.000	2.116
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>42.486</b>	<b>474.873</b>	<b>0</b>	<b>581.010</b>	<b>106.137</b>
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	42.486	99.120	0	100.000	880
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	375.304	0	380.000	4.696
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	100.000	100.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	448	0	1.000	552
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
210170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	20	20
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>252.226</b>	<b>83.311</b>	<b>0</b>	<b>100.040</b>	<b>16.729</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>252.226</b>	<b>83.311</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>16.689</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	252.226	83.311	0	100.000	16.689
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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
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	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		<b>126.866.727</b>	<b>81.555.234</b>	<b>66.000</b>	<b>119.737.986</b>	<b>38.182.752</b>
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>55.065.192</b>	<b>26.131.897</b>	<b>-44.326</b>	<b>41.891.488</b>	<b>15.759.591</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>15.850.192</b>	<b>13.424.379</b>	<b>0</b>	<b>16.543.079</b>	<b>3.118.700</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.915.867	7.493.269	-454	9.094.472	1.601.203
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	625.063	529.369	0	657.000	127.631
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	263.222	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	139.714	412.117	454	412.117	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	908.653	737.605	0	1.065.000	327.395
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.822	46.205	0	47.000	795
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.791.989	2.362.332	0	2.920.000	557.668
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.137	1.516	0	10	-1.506
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.853	13.011	0	85.000	71.989
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.151.633	966.846	0	1.260.000	293.154
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	277.203	233.728	0	290.000	56.272
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	153.019	130.220	0	175.000	44.780
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	402.555	392.037	0	102.930	-289.107
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.128	31.802	0	35.130	3.328

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	318.620	318.620
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	850	850
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.762	28.821	0	31.330	2.509
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.754	8.477	0	9.220	743
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.252	5.086	0	5.530	444
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.141	21.563	0	23.200	1.637
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.427	5.276	0	5.530	254
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>18.276.907</b>	<b>7.018.333</b>	<b>-125.439</b>	<b>13.361.396</b>	<b>6.343.063</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	25.846	8.964	0	24.650	15.686
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.336	5.877	0	25.000	19.123
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.406	1.396	0	1.955	559
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.120	6.120	0	7.550	1.430
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	49.560	47.495	0	55.000	7.505
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	281.719	223.710	30.000	240.000	16.290
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	188.004	213.103	30.000	215.000	1.897
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	345	57	0	1.000	943
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.020	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.716	5.282	0	7.000	1.718
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	520	519	0	2.000	1.481
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	998	1.169	0	2.000	832
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.087	17.904	0	18.000	96
03055	Ενοίκια - Rents	2	17.740	13.565	0	17.750	4.185
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.330	5.282	0	7.000	1.718
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	46	120	0	1.500	1.380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.391	6.602	0	11.000	4.398
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.352	4.822	0	8.000	3.178
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.188	11.200	0	10.000	-1.200
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.107	17.568	0	16.500	-1.068
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.028	3.214	0	4.500	1.286
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.863	2.174	0	2.000	-174
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.506	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	5.525	2.500	0	7.000	4.500
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	77.167	64.150	0	65.000	850
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	211	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	3.331	0	9.000	5.669
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	207	124	0	2.000	1.876
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	0	0	1.000	1.000
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
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	2.630	5.950	0	12.000	6.050
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	131.731	120.435	120.000	180.000	59.565
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.626	7.041	0	10.000	2.959
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	3.756.754	1.073.009	-118.326	4.081.674	3.008.665

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	7.217.223	2.317.523	-67.000	5.633.000	3.315.477
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	1.014.707	518.456	-120.113	829.887	311.431
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	5.029.203	2.098.163	0	1.400.000	-698.163
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	163.412	81.431	0	169.700	88.269
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	3.500	3.500
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.240	20.364	0	40.000	19.636
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.873	44.776	0	50.000	5.224
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	22.168	30.188	0	22.000	-8.188
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.285	2.353	0	5.000	2.647
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.360	864	0	80.000	79.136
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.456	1.821	0	5.000	3.179
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.944	4.211	0	11.000	6.789
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.041	1.588	0	2.000	412
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	5.882	0	10.000	4.118
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	25.660	14.008	0	22.000	7.992
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.030	1.784	0	5.000	3.216

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	42.229	2.238	0	20.000	17.762
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
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	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>40.752</b>	<b>36.406</b>	<b>0</b>	<b>44.750</b>	<b>8.344</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	25.083	28.222	0	32.750	4.528
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	15.669	8.184	0	12.000	3.816
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>66.863</b>	<b>65.112</b>	<b>15.113</b>	<b>66.183</b>	<b>1.071</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.908	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	33.512	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	26.033	65.112	15.113	65.113	1
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.053	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.357	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>20.830.478</b>	<b>5.587.668</b>	<b>66.000</b>	<b>11.876.070</b>	<b>6.288.402</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	5.509.402	953.664	0	2.150.000	1.196.336
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	30.269	358.152	0	800.000	441.848
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	120.744	105.953	0	120.000	14.047
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	5.861.174	74.604	0	300.000	225.396
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	914.409	3.322	0	900.000	896.678
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	0	73.514	66.000	126.000	52.486
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	68.104	1.356	0	20.000	18.644
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	50.000	50.000
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	25.580	0	40.000	14.420
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	380.215	29.226	0	70.000	40.774
08308	Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	3	7.704	0	0	0	0
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαϊς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapiithos 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	379.052	425.017	0	500.000	74.983
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyrenia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	5.108.126	2.030.755	0	3.800.000	1.769.245
08602	Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	1.303.724	634.575	0	1.000.000	365.425
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	290.312	435.996	0	500.000	64.004
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	857.243	435.954	0	500.000	64.046
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		<b>23.849.333</b>	<b>21.128.282</b>	<b>243.326</b>	<b>24.773.914</b>	<b>3.645.632</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>16.482.554</b>	<b>15.213.735</b>	<b>0</b>	<b>17.689.934</b>	<b>2.476.199</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.047.712	11.155.373	0	2.899.815	-8.255.558
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	922.023	591.691	0	10	-591.681
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.032.942	955.494	0	1.058.965	103.471
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	72.634	47.880	0	10	-47.870
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.346.500	10.346.500
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	4.910	0	0	15.725	15.725
02442	Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	0	0	0	2.300	2.300
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	301.911	0	646.654	344.743
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1.090	0	0	1.955	1.955
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	41.551	0	60.000	18.449
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	151.290	2.229	0	93.500	91.271
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	962.463	885.436	0	1.086.020	200.584
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	283.975	261.923	0	319.420	57.497
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	170.363	157.153	0	191.650	34.497
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	656.162	628.821	0	740.760	111.939
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	176.991	162.877	0	191.650	28.773
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	21.396	0	35.000	13.604
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.626.086</b>	<b>4.839.081</b>	<b>243.208</b>	<b>5.010.282</b>	<b>171.201</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.585	1.843	0	3.145	1.302
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.621	3.109	0	5.000	1.891



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	757	201	0	977	776	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	150	150	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.888	2.490	0	3.600	1.110	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.789	3.850	2.000	4.800	950	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.974	2.812	0	1.000	-1.812	
03049	Διάφορα - Sundries	2	24	29	0	100	71	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.027	16.845	3.000	17.500	655	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.614	25.533	5.000	30.000	4.467	
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.012	3.012	0	2.950	-62	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.951	2.710	0	3.000	290	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.910	2.201	0	1.700	-501	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.068	1.515	0	3.500	1.985	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.935	2.592	0	3.000	408	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	998	99	0	2.000	1.901	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.982	1.672	0	3.000	1.328	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	184	184	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.367	1.649	0	1.800	151	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.592	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	238.414	226.384	35.000	235.000	8.616	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	139	47	0	400	353	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.824	3.965	0	6.000	2.035	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	263	205	0	1.200	995	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	6.656	6.944	0	10.000	3.056	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.947	734	0	1.000	266	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	488	0	0	10	10	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.153	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.146	17.059	0	20.000	2.941	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6.160	5.745	0	10.000	4.255
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	41.849	11.217	0	10.000	-1.217
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	22.570	8.637	0	8.000	-637
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.565.776	1.288.208	-111.792	1.288.208	0
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.404	2.784	0	4.000	1.216
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.554	0	0	3.400	3.400
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	3.687	2.206	0	4.600	2.394
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	113.292	25.953	0	50.000	24.047
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	218.380	113.571	0	150.000	36.429
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	892.605	701.180	140.000	770.000	68.820
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	24.318	20.515	0	34.000	13.485
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	257.593	255.157	0	150.000	-105.157
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	32.689	33.371	0	36.000	2.629
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	52	0	0	138	138
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	16.512	19.132	0	20.000	868
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	129.034	105.917	0	150.000	44.083
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.723	9.906	0	20.000	10.094
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	26.460	28.047	0	50.000	21.953
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.072	997	0	2.000	1.003
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	12.192	8.105	0	8.400	295
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	460	460
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	970	0	2.500	1.530
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	251	0	1.000	749

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	805	583	0	1.800	1.217
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.518	1.508	0	2.000	492
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.881.717	1.867.619	170.000	1.870.000	2.381
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>65.603</b>	<b>10.117</b>	<b>118</b>	<b>13.628</b>	<b>3.511</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	33.851	10.117	118	10.118	1
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.803	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.920	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	24.029	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.675.090</b>	<b>1.065.348</b>	<b>0</b>	<b>2.060.070</b>	<b>994.722</b>
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	223.342	156.542	0	600.000	443.458
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 Road	3	133.916	34.928	0	400.000	365.072
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	80.495	99.986	0	100.000	14
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	3.458	0	0	10	10
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	109.546	0	0	50.000	50.000
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	33.840	42.395	0	50.000	7.605
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	78.322	83.914	0	100.000	16.086

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	28.153	9.355	0	10.000	645
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθίας - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	10.000	10.000
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	115.980	39.446	0	50.000	10.554
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	15.529	0	30.000	14.471
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	133.677	4.254	0	60.000	55.746
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	362.176	400.095	0	400.000	-95
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικόμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	272.234	178.905	0	200.000	21.095
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	0	0	0	10	10
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	99.951	0	0	10	10
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		<b>2.056.295</b>	<b>1.874.795</b>	<b>0</b>	<b>2.551.673</b>	<b>676.878</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.463.770</b>	<b>1.442.540</b>	<b>0</b>	<b>1.728.241</b>	<b>285.701</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.141.061	1.064.208	0	279.050	-785.158
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.235	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.767	97.455	0	107.522	10.067
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	975.231	975.231
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	380	380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	75.460	0	101.175	25.715
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	3.213	0	7.000	3.787
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.658	0	0	8.500	8.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	85.862	84.340	0	104.338	19.998
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.253	24.807	0	30.688	5.881
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.153	14.883	0	18.413	3.530
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.158	62.966	0	77.511	14.545
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.621	15.208	0	18.413	3.205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>572.270</b>	<b>422.155</b>	<b>-10.101</b>	<b>813.231</b>	<b>391.076</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	51	149	0	850	701
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	585	499	0	540	41
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	33	117	0	200	83
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	674	583	0	750	167
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.738	4.284	0	4.700	416
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.230	7.982	0	9.000	1.018
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	34.452	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	352	371	0	330	-41
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	791	746	0	500	-246
03049	Διάφορα - Sundries	2	12	23	0	10	-13
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	185	303	0	800	497
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	80	80
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	185	269	0	410	141
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.506	1.243	0	1.400	157
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	42	0	0	800	800
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	935	1.170	0	890	-280
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	575	280	0	900	620
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	280	280
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	86	59	0	250	191

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	324	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	41.807	32.421	0	35.000	2.579	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	725	0	0	100	100	
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	2.032	1.758	0	2.100	342	
03229	Στολές - Uniforms	2	2.289	2.241	0	2.250	9	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.576	999	0	3.000	2.001	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	34.449	34.358	0	87.200	52.842	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.036	777	0	1.000	223	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.377	2.822	0	3.000	178	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	48.926	45.224	0	54.000	8.776	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	101.075	76.925	0	110.000	33.075	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	124.334	128.259	0	93.500	-34.759	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	1.914	0	7.200	5.286	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.238	11.982	0	18.000	6.018	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.446	1.693	0	1.810	117	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	133	277	0	260	-17	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	148	146	0	350	204	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	70	134	0	700	567	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	120	94	0	390	296	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	99	119	0	430	311	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	134.634	27.485	-10.101	335.299	307.814
07	Πάγια - Fixed Assets		255	10.101	10.101	10.141	40
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	10.101	10.101	10.111	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	255	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.000	0	0	60	60
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	20.000	0	0	10	10
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphenfrika - Rizokarpaso Road, Asphalting of	3	0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου-Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		6.895.689	5.925.788	0	7.413.520	1.487.732
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.632.969	4.282.263	0	5.172.140	889.877
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.491.085	3.146.783	0	896.555	-2.250.228
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	166.755	104.382	0	10	-104.372
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	298.953	281.278	0	311.620	30.342
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	557	8.464	0	10	-8.454
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.932.750	2.932.750
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	637	637
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	133.177	0	226.958	93.781

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	12.340	0	25.000	12.660	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.930	713	0	38.250	37.537	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	271.226	250.476	0	304.780	54.304	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.773	73.672	0	89.640	15.968	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.864	44.203	0	53.760	9.557	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	189.613	180.764	0	229.380	48.616	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	50.213	46.011	0	53.790	7.779	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	9.000	9.000	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.258.730</b>	<b>1.619.547</b>	<b>-20.500</b>	<b>2.214.810</b>	<b>595.263</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.274	526	0	5.780	5.254	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.417	0	0	12.000	12.000	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	446	345	0	460	115	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	176	440	0	280	-160	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.231	1.145	0	1.600	455	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.477	9.302	0	11.200	1.898	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.935	16.708	0	21.000	4.292	
03025	Ενοίκια - Rents	2	74.220	66.000	0	88.000	22.000	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.714	1.458	0	1.700	242	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	13	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	352	97	0	500	403	
03049	Διάφορα - Sundries	2	18	188	0	300	112	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.269	5.274	0	4.800	-474	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.073	7.322	0	8.300	978	
03055	Ενοίκια - Rents	2	45.999	55.275	0	56.600	1.325	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	882	1.132	0	900	-232	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	300	300	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	528	159	0	1.200	1.041	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.643	3.006	0	3.100	94	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.822	1.350	0	2.300	950	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	940	1.355	0	1.380	25	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	889	533	0	1.800	1.267	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	109	6	0	200	194	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	575	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	99.602	95.947	24.000	105.000	9.053	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	248	0	0	10	10	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	78	0	400	322	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	666	803	0	800	-3	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	33	0	300	267	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	123	0	0	400	400	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	242	12	0	130	118	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.787	8.012	0	9.000	988	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	412	447	0	500	53	
03229	Στολές - Uniforms	2	12.248	5.610	0	5.000	-610	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.152	5.302	0	5.000	-302	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	526.369	284.510	0	400.000	115.490	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.548	1.708	0	3.000	1.292	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.000	1.000	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.121	611	0	2.500	1.889	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	220.370	151.383	-20.500	179.500	28.117	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	555.666	507.116	0	500.000	-7.116	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	23.917	6.628	0	34.000	27.372	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	98.771	69.661	0	120.000	50.339	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	9.072	11.907	0	11.000	-907	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	41.054	42.785	0	61.000	18.215	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	13.662	4.483	0	18.000	13.517	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	717	2.031	0	3.500	1.469
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.357	667	0	1.000	333
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	128	84	0	250	166
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	137	90	0	400	310
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	474	616	0	730	114
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.096	504	0	800	296
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	301	210	0	350	140
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	834	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	441.656	246.689	-24.000	526.000	279.311
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.990</b>	<b>23.978</b>	<b>20.500</b>	<b>26.520</b>	<b>2.542</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.990	23.978	20.500	25.500	1.522
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara 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 Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβασινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		11.243.283	9.480.495	31.000	14.271.793	4.791.298
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.174.728	5.589.269	0	6.734.263	1.144.994
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.487.419	4.122.569	0	1.142.245	-2.980.324
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	300.414	184.793	0	10	-184.783
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	374.557	349.702	0	392.758	43.056
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	24.840	15.559	0	10	-15.549
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.810.636	3.810.636
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	584	0	0	1.700	1.700
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	10	10
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	122.014	0	297.292	175.279
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1.354	0	0	1.445	1.445
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	10.808	0	60.000	49.192
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	129.571	1.854	0	59.500	57.646
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	361.252	326.852	0	410.734	83.882
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	106.375	96.146	0	120.804	24.658
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	63.752	57.681	0	72.482	14.801
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	245.226	234.002	0	278.457	44.455
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	66.529	59.765	0	72.482	12.717
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	12.855	7.524	0	13.688	6.164
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.982.521	2.795.373	46.500	3.022.960	227.587
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.269	1.536	-700	7.630	6.094
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.043	55	0	9.000	8.945
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	422	384	0	600	216
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.219	1.938	0	3.500	1.562

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.106	12.548	0	12.500	-48
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.878	29.868	0	30.000	132
03025	Ενοίκια - Rents	2	136.013	132.609	0	147.290	14.681
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.698	4.043	700	4.200	157
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	154	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.827	4.845	0	2.000	-2.845
03049	Διάφορα - Sundries	2	154	331	0	500	169
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.625	5.850	0	11.000	5.150
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.111	8.598	0	8.000	-598
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.914	9.991	0	10.000	9
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.957	3.004	0	4.000	996
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	100	100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.523	1.656	0	2.000	344
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.599	1.455	0	2.200	745
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.661	3.219	0	3.000	-219
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.167	446	0	3.000	2.554
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.556	1.863	0	2.400	537
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	196	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	254	0	0	500	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.878	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	589	0	0	300	300
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	158.597	137.908	22.000	137.000	-908
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	105	0	0	100	100
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	112	0	400	289
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	622	473	0	400	-73
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	763	191	0	300	109
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	200	81	0	300	219
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	328	396	0	400	4
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.879	2.614	0	9.200	6.586

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.259	2.639	0	2.000	-639
03229	Στολές - Uniforms	2	19.637	6.888	0	7.000	112
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.629	1.942	0	3.000	1.058
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	186.651	145.114	0	170.000	24.886
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.484	980	0	1.000	20
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	3.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.476	8.554	0	15.000	6.446
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	362.258	329.583	0	335.000	5.417
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	695.094	665.306	-33.800	684.200	18.894
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	10.580	43.795	0	60.000	16.205
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	261.917	290.860	67.000	301.000	10.140
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	14.207	19.476	0	11.000	-8.476
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	87.252	33.069	13.300	33.300	231
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	77.573	66.028	0	78.000	11.972
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.012	0	0	2.000	2.000
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14.303	13.865	0	12.000	-1.865
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.323	1.338	0	2.000	662
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.601	728	0	1.000	272
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	488	555	0	500	-55
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	53	156	0	100	-56
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	335	338	0	2.000	1.662
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	680	673	0	1.200	527

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	783	993	0	4.000	3.007
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	11	622	0	1.000	378
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.980	0	0	1.000	1.000
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	797.628	795.858	-22.000	878.000	82.142
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>12.494</b>	<b>20.438</b>	<b>20.500</b>	<b>20.530</b>	<b>92</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	8.146	20.438	20.500	20.510	72
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.348	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.073.540</b>	<b>1.075.416</b>	<b>-36.000</b>	<b>4.494.040</b>	<b>3.418.624</b>
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	102.744	498.001	-70.000	2.830.000	2.331.999
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών- Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμούθου- Προδρόμου - Kato Platres-Phini- Paleomylos- Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	196.288	138.025	0	350.000	211.975
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς- Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha- Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas- Trimiklini Road	3	0	0	0	100.000	100.000
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	263.009	111.778	0	670.000	558.222
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	24.658	0	0	30.000	30.000
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	665.882	181.341	0	200.000	18.659
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	6.785	0	0	10	10
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	0	0	0	20.000	20.000
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	801.913	132.925	34.000	134.000	1.075
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	0	0	0	100.000	100.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούνας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	491	0	0	10	10
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούνας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	13.346	0	40.000	26.654
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Σιλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera PEDI Road	3	11.770	0	0	20.000	20.000
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10	10
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		<b>6.731.205</b>	<b>5.997.403</b>	<b>-140.000</b>	<b>6.869.678</b>	<b>872.275</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.803.870</b>	<b>3.666.534</b>	<b>0</b>	<b>4.180.683</b>	<b>514.149</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.906.574	2.807.977	0	744.500	-2.063.477
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	62.212	34.730	0	10	-34.720
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	248.765	239.844	0	254.100	14.256
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3.456	0	10	-3.446
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.367.400	2.367.400
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	620	620
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	53.193	0	156.638	103.445
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	921	0	1.810	889
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	12.284	0	25.000	12.716
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	59.408	994	0	38.250	37.256
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	222.784	214.559	0	250.260	35.701
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.526	63.108	0	73.610	10.502
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.315	37.864	0	44.165	6.301
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	158.229	157.212	0	177.840	20.628
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	41.056	39.059	0	44.170	5.111
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	1.333	0	2.300	967
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.091.590</b>	<b>1.753.366</b>	<b>-140.000</b>	<b>1.883.925</b>	<b>130.559</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	57	0	680	623
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	970	149	0	2.500	2.351
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.526	178	0	1.275	1.097
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	56	0	400	344
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.016	1.943	0	2.400	457
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.649	11.855	0	13.000	1.145
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.251	17.535	0	19.500	1.965
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.294	3.704	0	3.000	-704
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.824	125	0	1.000	875
03049	Διάφορα - Sundries	2	627	1.076	0	750	-326
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.923	3.889	0	3.720	-169
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.361	7.368	0	8.000	632
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8	137	0	900	763
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	554	957	0	1.500	543
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.354	2.170	0	2.300	130
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.735	3.007	0	3.000	-7
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.161	3.197	0	3.200	3
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.115	2.210	0	3.200	990
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	11	0	100	89
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	144	200	0	500	300
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.423	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	186	204	0	450	246
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	79.957	68.637	2.500	70.500	1.863
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	168	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	22	0	180	158
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.063	5.520	0	7.260	1.740
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	135	2.343	0	2.200	-143
03229	Στολές - Uniforms	2	7.261	2.364	0	2.000	-364



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.561	1.756	0	2.000	244
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	45.048	55.062	0	75.000	19.938
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.048	2.864	0	3.000	136
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.918	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	4.263	0	0	5.000	5.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.973	3.997	0	10.000	6.003
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	123.470	69.577	0	136.000	66.423
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.074.006	965.240	-146.700	853.300	-111.940
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	12.602	33.118	0	40.000	6.882
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	110.276	40.934	-2.500	127.500	86.566
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	2.263	5.000	0	10.900	5.900
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	95	171	0	400	229
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	80	760	0	2.800	2.040
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36.048	30.418	6.700	38.700	8.282
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.499	2.922	0	4.050	1.128
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.164	5.681	0	5.000	-681
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.709	1.456	0	3.700	2.244
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.640	1.368	0	2.750	1.382
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	217	149	0	220	71
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.029	1.951	0	2.800	849
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.966	229	0	2.000	1.771
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.556	978	0	1.600	622
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	498	820	0	1.700	880

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	310	132	0	400	268
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	445.648	389.871	0	400.000	10.129
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.540	1.540
07	Πάγια - Fixed Assets		398	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	398	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		835.347	577.503	0	805.040	227.537
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	10.840	0	0	10	10
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	4.631	0	0	10	10
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρύμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Dryμου - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	441.188	0	0	50.000	50.000
08241	Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere- Dhora Road, Asphalting of	3	152.172	103.347	0	150.000	46.653
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axyλου - Pentalia - Panayia Road	3	226.517	473.808	0	600.000	126.192
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	0	0	0	10	10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	348	0	5.000	4.652
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		523.966	265.329	0	800.000	534.671
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		206.164	167.469	0	300.000	132.531
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.864	11.515	0	15.000	3.485
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	190.301	155.954	0	285.000	129.046
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		317.802	97.860	0	500.000	402.140
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	317.802	97.860	0	500.000	402.140
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		7.166	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.166	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.166	0	0	0	0
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		579.474	398.394	104.000	510.000	111.606
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	6.000	6.000
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	0	0	6.000	6.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		579.474	398.394	104.000	504.000	105.606
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	579.474	398.394	104.000	504.000	105.606
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		160.743	120.208	0	176.870	56.662
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		153.510	112.081	0	163.840	51.759
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1.000	1.000
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	450	450
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.115	5.818	0	6.500	682
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.318	53.475	0	55.000	1.525
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.856	2.905	0	3.500	595
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1.924	0	3.500	1.576
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	62	125	0	900	775
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.726	1.169	0	2.200	1.031
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	870	947	0	1.250	303
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.432	1.267	0	2.100	833
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	498	328	0	1.500	1.172
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	250	250

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	7.157	3.577	0	5.000	1.423	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	250	250	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	430	397	0	900	503	
03216	Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	0	0	0	150	150	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	32.063	15.606	0	20.000	4.394	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	450	408	0	500	92	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	200	200	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	62	28	0	500	472	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	386	0	0	10	10	
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	793	115	0	1.000	885	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	500	500	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	450	450	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	800	800	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.000	161	0	3.000	2.839	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.434	11.370	0	12.000	630	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.200	1.200	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.059	3.825	0	5.000	1.175	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	93	33	0	500	467	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	250	250	0	350	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	430	170	0	900	730
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	160	0	1.000	840
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	37	0	450	413
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	21.024	7.984	0	30.000	22.016
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.233</b>	<b>8.127</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.873</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.233	8.127	0	10.000	1.873
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
210270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>12.847</b>	<b>4.914</b>	<b>4.000</b>	<b>11.020</b>	<b>6.106</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>12.847</b>	<b>4.914</b>	<b>4.000</b>	<b>11.020</b>	<b>6.106</b>
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.910	2.837	0	5.000	2.163
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.371	2.077	4.000	6.000	3.923
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	2.566	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>19.741.533</b>	<b>10.227.730</b>	<b>-132.000</b>	<b>20.468.020</b>	<b>10.240.290</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>150.007</b>	<b>554.345</b>	<b>76.000</b>	<b>576.000</b>	<b>21.655</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	150.007	554.345	76.000	576.000	21.655
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>419.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	419.365	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>19.172.161</b>	<b>9.673.385</b>	<b>-208.000</b>	<b>19.892.010</b>	<b>10.218.625</b>
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions	3	2.430.927	492.648	0	500.000	7.352
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	303.951	269.296	0	500.000	230.704
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	12.826.034	7.720.713	-1.008.000	16.992.000	9.271.287
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	1.564.901	932.232	800.000	1.300.000	367.768
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	42.764	10.507	0	50.000	39.493
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	288.490	247.989	0	250.000	2.011
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	36.935	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	1.678.159	0	0	300.000	300.000
2103	ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - DEPARTMENT OF CONTROL		<b>1.390.024</b>	<b>2.372.132</b>	<b>0</b>	<b>10.930.659</b>	<b>8.558.527</b>
210300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>882.693</b>	<b>866.038</b>	<b>0</b>	<b>923.609</b>	<b>57.571</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>762.630</b>	<b>761.525</b>	<b>0</b>	<b>792.811</b>	<b>31.286</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	247.895	248.735	0	258.759	10.024
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28.749	28.699	0	29.580	881
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	177.953	174.868	0	185.183	10.315
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.295	28.295	0	29.436	1.141
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	20.936	21.069	0	21.070	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	128.812	128.587	0	132.541	3.954
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.018	51.137	0	53.615	2.478
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.706	12.726	0	13.131	405
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.089	7.085	0	7.425	340
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	43.495	44.878	0	11.336	-33.542
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.817	3.900	0	3.869	-31
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35.091	35.091
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.218	3.317	0	3.420	103
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	946	976	0	1.006	30
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	568	585	0	603	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.372	2.495	0	2.553	58
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	579	600	0	603	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>115.440</b>	<b>104.513</b>	<b>0</b>	<b>130.698</b>	<b>26.185</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.691	909	0	3.603	2.694
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17	0	0	535	535
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.046	0	928	-118
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	149	79	0	1.000	921
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.564	4.933	0	6.000	1.067
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.640	15.516	0	17.000	1.484
03025	Ενοίκια - Rents	2	73.539	72.604	0	77.279	4.675
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	538	452	0	535	83
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	155	196	0	763	567
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.289	2.289
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	177	115	0	382	268
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	442	203	0	1.272	1.069

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.101	638	0	1.696	1.058
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	870	1.053	0	2.543	1.490
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.316	1.196	0	2.119	923
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	468	305	0	1.272	967
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	86	16	0	424	408
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.787	3.256	0	2.967	-289
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	297	297
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	810	900	0	2.289	1.389
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	297	297
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	170	170
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	382	382
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	584	349	0	1.908	1.559
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	272	83	0	1.908	1.825
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	165	0	170	5
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	500	0	500	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for the Acquis Communautaire, Training	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.004	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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 Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
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		4.624	0	0	60	60
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	4.624	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
210371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		507.331	1.506.094	0	10.007.040	8.500.946
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		507.331	1.506.094	0	10.007.030	8.500.936
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
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	2.199	2.686	0	3.500	814
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	5.132	3.408	0	3.500	92
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	500.000	1.500.000	0	10.000.000	8.500.000
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	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		1.532.737	1.366.053	2.444	1.618.640	252.587
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.180.333	976.937	1.500	1.170.676	193.739
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		749.465	677.571	0	796.211	118.640
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	333.922	286.056	0	378.112	92.056
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	27.515	24.343	0	24.894	551
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	79.460	6.640	6.640	6.650	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	73.037	-6.640	73.037	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.541	32.541	0	42.547	10.006
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.064	9.064	0	9.064	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	123.407	109.182	0	111.653	2.471	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.197	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	180	180	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.723	48.052	0	53.373	5.321	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.153	10.932	0	11.062	130	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.821	6.149	0	6.310	161	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.997	53.019	0	14.685	-38.334	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.353	463	0	0	-463	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.884	5.012	0	5.012	0	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	232	33	0	0	-33	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.457	45.457	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.908	3.980	0	4.430	450	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.149	1.170	0	1.303	133	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	690	702	0	782	80	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.711	2.904	0	3.308	404	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	740	720	0	782	62	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		296.687	202.278	1.500	271.935	69.657	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.006	557	0	680	123	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	522	14	0	600	586	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.045	0	1.045	0	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	40	40	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.455	1.115	0	1.400	285	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.222	7.868	0	12.000	4.132	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.418	25.758	0	30.000	4.242	
03025	Ενοίκια - Rents	2	145.662	112.915	0	146.000	33.085	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.052	1.315	0	1.800	485	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	60	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	40	40	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.000	2.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	146	137	0	140	3
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	517	0	0	1.800	1.800
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.420	1.500	0	2.700	1.200
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.333	961	0	1.600	639
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.206	1.286	0	2.600	1.314
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	724	899	0	1.800	901
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	92	53	0	600	547
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.935	2.276	0	4.500	2.224
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	50	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	850	850
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.046	696	0	2.650	1.954
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	600	600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	70	406	0	950	544
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.703	2.759	1.500	3.300	541
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	440	512	0	1.000	488
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	161	0	0	650	650
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.928	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	62.564	31.728	0	40.000	8.272
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	24.566	8.476	0	10.000	1.524

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	160	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.100	96.948	0	102.000	5.052
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	65.702	64.113	0	67.000	2.887
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	33.398	32.836	0	35.000	2.164
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		35.081	140	0	520	380
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	140	0	450	310
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.906	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	32.175	0	0	10	10
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		352.403	388.176	0	447.000	58.824
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.832	31.565	0	77.000	45.435
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.832	31.565	0	77.000	45.435
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		343.571	356.611	0	370.000	13.389
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	343.571	356.611	0	370.000	13.389
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	940	944	964	24

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	940	944	954	14
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	940	944	954	14
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		14.787.263	12.931.739	1.652.173	17.165.896	4.234.157
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.587.976	12.587.781	1.647.173	15.752.836	3.165.055
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.508.853	10.354.873	1.609.000	13.178.166	2.823.293
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.386.586	1.180.557	-7.337	1.467.259	286.702
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	102.966	87.654	0	109.150	21.496
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	51.328	46.682	2.631	46.682	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	103.383	74.330	4.706	74.330	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152.664	128.890	0	169.844	40.954
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.249	13.784	0	12.949	-835
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	460.082	391.639	0	483.094	91.455
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	10.131	0	5.000	-5.131
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.472	5.600	0	5.100	-500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	116.822	74.475	9.000	77.000	2.525
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	211.585	194.553	0	221.607	27.054
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.817	40.285	0	47.526	7.241
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.465	23.377	0	28.092	4.715
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.165.460	1.216.565	-51.000	1.058.872	-157.693
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	565.500	353.939	1.651.000	1.651.000	1.297.061
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	438.281	425.752	0	423.682	-2.070
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	160.913	115.077	0	0	-115.077

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.912.020	4.576.471	0	5.637.545	1.061.074
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	2.157	0	0	2.095	2.095
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	99.128	56.533	0	68.000	11.467
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	348.132	285.178	0	345.234	60.056
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	521.132	470.731	0	573.679	102.948
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	153.311	138.449	0	168.730	30.281
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	91.967	83.071	0	101.237	18.166
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	276.595	274.746	0	299.222	24.476
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	94.839	86.404	0	101.237	14.833
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.180.822</b>	<b>911.759</b>	<b>8.173</b>	<b>970.388</b>	<b>58.629</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.793	11.211	0	11.050	-161
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.043	1.195	0	3.580	2.385
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.128	1.061	0	1.045	-16
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	215	215
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.050	4.805	0	3.600	-1.205
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.861	35.855	0	27.560	-8.295
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.144	13.622	13.000	21.780	8.159
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	338	299	0	400	101
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	13.396	8.929	10.000	10.010	1.081
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	557	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	459	793	0	1.000	207
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.281	313	0	635	322
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	219.912	179.541	67.000	212.000	32.459
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.444	33.888	0	27.190	-6.698
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	34.403	33.937	0	27.600	-6.337
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	809	1.566	0	4.000	2.434
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.500	1.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	25.973	17.977	0	18.000	23
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.049	371	0	1.000	629
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	29.399	26.116	0	21.370	-4.746
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.589	2.516	0	1.500	-1.016
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.553	4.373	0	5.000	627
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.051	1.087	0	2.500	1.413
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	303	85	0	1.000	915
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.182	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.439	973	0	1.500	527
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	78.031	112.461	55.000	115.000	2.539
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.589	45	0	10	-35
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	25.997	22.007	-10.000	25.000	2.993
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	4.058	1.954	0	3.000	1.046
03229	Στολές - Uniforms	2	27.808	8.627	0	5.000	-3.627
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	160	189	0	680	491
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	160	0	1.840	1.680
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	34.305	5.898	0	5.000	-898
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	291.321	146.602	-103.000	147.000	398
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.336	40.991	15.000	49.000	8.009
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.058	4.581	0	6.440	1.859
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48.040	51.882	8.000	43.000	-8.882
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8.183	7.692	0	8.000	308
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.096	4.322	0	8.000	3.678
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.005	531	0	1.500	969
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.234	2.222	0	2.000	-222



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	439	1.065	0	1.000	-65
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.071	0	0	50	50
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	17.307	15.578	-6.000	16.600	1.022
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.393	2.968	0	5.000	2.032
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.427	360	0	3.000	2.640
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	38.849	21.728	-18.000	22.000	272
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.932	40.138	-31.000	49.000	8.862
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	7.339	4.248	8.173	8.183	3.935
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	40.690	35.000	0	40.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>9.419</b>	<b>9.404</b>	<b>0</b>	<b>10.125</b>	<b>721</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.294	2.279	0	3.000	721
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	7.125	7.125	0	7.125	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>98.604</b>	<b>74.136</b>	<b>0</b>	<b>120.087</b>	<b>45.951</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	24.138	22.600	0	40.000	17.400
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archiological Digitisation Programme	3	74.466	51.536	0	80.087	28.551
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>131.464</b>	<b>93.311</b>	<b>30.000</b>	<b>110.050</b>	<b>16.739</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	52.067	42.893	0	48.000	5.107
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.506	625	0	5.000	4.375
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

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	11.540	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.165	464	0	5.000	4.536
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	48.072	9.984	0	10.000	16
07801	Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	10.115	37.664	30.000	40.000	2.336
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	1.680	0	2.000	320
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.658.814</b>	<b>1.144.298</b>	<b>0</b>	<b>1.364.020</b>	<b>219.722</b>
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	63.493	48.447	0	50.000	1.553
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	137.434	22.209	0	100.000	77.791
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	34.786	5.999	0	10.000	4.001
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	0	12	0	30.000	29.988
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	0	0	0	10	10
08908	Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	1.013.416	698.648	0	700.000	1.352
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	49.959	13.716	0	50.000	36.284
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησσιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	6.603	0	0	10	10
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs of the Kings" at Kato Paphos	3	71.568	71.235	0	74.000	2.765
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	281.554	284.033	0	350.000	65.967
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		<b>10.805</b>	<b>16.561</b>	<b>0</b>	<b>30.840</b>	<b>14.279</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>10.805</b>	<b>16.561</b>	<b>0</b>	<b>30.840</b>	<b>14.279</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.480	15.136	0	25.000	9.864
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.802	573	0	1.840	1.267
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	1.523	852	0	4.000	3.148
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		4.031	6.043	0	6.110	67
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.031	6.043	0	6.100	57
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	632	518	0	400	-118
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.400	5.525	0	5.700	175
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		46.509	21.780	0	371.540	349.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.461	6.457	0	6.540	83
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.629	1.216	0	1.000	-216
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.832	5.241	0	5.520	279
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		41.048	15.323	0	365.000	349.677
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	41.048	15.323	0	365.000	349.677
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		21.123	12.525	0	19.510	6.985
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.123	12.525	0	19.500	6.975
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.000	1.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.521	200	0	1.000	800
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	17.845	11.846	0	16.000	4.154
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.757	479	0	1.500	1.021
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		0	2.080	0	700.000	697.920
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	2.080	0	700.000	697.920
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	2.080	0	700.000	697.920
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		819	80.000	0	80.010	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		819	80.000	0	80.010	10
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	819	80.000	0	80.000	0
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
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		116.000	204.969	5.000	205.000	31
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116.000	204.969	5.000	205.000	31
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	116.000	204.969	5.000	205.000	31
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		34.067.817	31.983.964	0	36.910.292	4.926.328
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.716.532	14.658.698	-3.600	16.265.386	1.606.688
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.348.154	14.432.428	0	15.934.540	1.502.112
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.081.474	5.821.591	-416.550	6.553.821	732.230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	434.458	417.497	0	503.035	85.538
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	320.207	326.580	148.550	326.590	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	34.884	23.206	0	94.569	71.363
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	675.112	654.491	0	802.692	148.201
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	40.978	41.536	0	52.661	11.125
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.926.135	1.849.952	0	2.320.728	470.776
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.189	3.570	0	3.570	0
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	2.466.814	1.452.416	238.000	1.460.725	8.309
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.277.977	924.570	-70.988	970.075	45.505
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.358.129	1.276.494	100.988	1.276.495	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.097.935	1.054.631	0	1.008.610	-46.021
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	293.314	256.752	0	220.512	-36.240
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	135.334	126.676	0	124.177	-2.499
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.285	40.285	0	40.285	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.705	13.659	0	14.134	475
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	116.175	118.243	0	124.695	6.452
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	852	0	0	680	680
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.271	2.029	0	2.500	471
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.804	11.869	0	12.535	666
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.472	3.491	0	3.687	196
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.083	2.094	0	2.212	118
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.377	8.689	0	9.255	566
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.189	2.107	0	6.287	4.180
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>326.798</b>	<b>225.015</b>	<b>-3.600</b>	<b>329.346</b>	<b>104.331</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.918	4.250	0	2.975	-1.275

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.440	380	0	2.000	1.620
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.104	1.020	0	1.020	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	715	0	0	3.300	3.300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.567	2.999	0	2.100	-899
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.238	16.657	0	28.000	11.343
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.940	26.331	0	34.000	7.669
03025	Ενοίκια - Rents	2	124.937	114.231	-14.800	140.200	25.969
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	414	425	0	900	475
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	58	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	96	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.057	286	0	2.000	1.714
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	48	0	0	1.000	1.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	236	184	0	541	357
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.020	1.926	0	2.200	274
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.615	108	0	2.000	1.892
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.761	3.529	0	4.500	971
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	588	602	0	1.800	1.198
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	274	85	0	200	115
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.360	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	723	567	0	760	193
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	503	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	708	4.000	4.010	3.302
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	9	0	900	891
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.445	8.680	0	28.500	19.820
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	394	478	0	2.000	1.522
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.109	498	0	2.600	2.102
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	92	0	0	180	180
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	236	0	0	1.400	1.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	15.946	3.058	0	6.000	2.942	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	56.972	11.999	0	20.000	8.001	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.328	10.854	7.200	12.200	1.346	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	5.000	5.000	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	17.664	15.150	0	17.000	1.850	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>195</b>	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.255	1.255	0	1.450	195	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>40.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	40.056	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	268	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		<b>164.324</b>	<b>129.704</b>	<b>2.220</b>	<b>266.570</b>	<b>136.866</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>141.357</b>	<b>103.178</b>	<b>1.600</b>	<b>239.930</b>	<b>136.752</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.461	5.217	0	5.100	-117	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	285	115	0	4.000	3.885	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	330	830	0	850	20	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.626	6.644	0	8.000	1.356	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.008	9.046	0	10.000	954	
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.983	45.692	-3.000	59.000	13.308	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	116	150	0	400	250	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	526	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	250	250	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	242	368	0	850	482
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	850	850
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.481	739	0	1.950	1.211
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	67	149	0	650	501
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	183	0	0	850	850
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	87	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.037	472	0	6.300	5.828
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	80	0	0	350	350
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	19	0	0	850	850
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	234	7.035	0	15.000	7.965
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	18.969	7.356	0	30.000	22.644
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.274	610	1.600	3.600	2.990
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.473	2.248	3.000	3.010	762
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	0	0	0	5.000	5.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.497	12.352	0	63.000	50.648
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	19.381	4.156	0	20.000	15.844
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>22.818</b>	<b>26.526</b>	<b>620</b>	<b>26.620</b>	<b>94</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	22.818	26.526	620	26.620	94
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	149	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		<b>16.416.081</b>	<b>16.511.536</b>	<b>2.000</b>	<b>19.461.576</b>	<b>2.950.040</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>10.566.448</b>	<b>10.466.853</b>	<b>2.000</b>	<b>11.229.546</b>	<b>762.693</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.324	6.089	0	15.300	9.211
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	41.274	26.264	0	38.000	11.736
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7.783	0	0	9.000	9.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	899	995	0	800	-195
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	802.534	879.409	0	800.000	-79.409
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	365.325	231.904	0	350.000	118.096
03025	Ενοίκια - Rents	2	50.018	45.692	0	65.000	19.308
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	963	1.294	0	2.500	1.206
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.964	1.248	0	1.000	-248
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	453.164	432.487	-56.180	543.820	111.333
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	712	131	0	2.000	1.869
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	62	372	0	1.400	1.028
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.242	1.731	0	2.300	569
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.858	2.248	0	2.700	452
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.889	6.022	0	4.500	-1.522
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.364	19.016	9.500	18.500	-516
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	190	65	0	340	275
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.612	1.180	1.190	1.200	20
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	197	0	2.056	1.859
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	981	1.107	0	3.300	2.193
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	599	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	2.443	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.037	54.457	54.990	55.000	543
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.452	2.124	0	4.200	2.076

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	187	79	0	2.600	2.521	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.337	39.983	0	50.000	10.017	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	145	0	500	355	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	45.032	45.147	0	46.000	853	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.467	2.991	0	2.100	-891	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.249	488	0	850	362	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	13.100	154.040	0	350.000	195.960	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	100.243	29.845	0	30.000	155	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.482	12.249	2.000	14.000	1.751	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.484	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.397.104	8.269.250	0	8.500.000	230.750	
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	54.607	75.673	0	120.000	44.327	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	124.466	122.930	-9.500	190.500	67.570	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.207.513</b>	<b>2.104.741</b>	<b>0</b>	<b>2.570.000</b>	<b>465.259</b>	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.191.820	2.088.562	0	2.550.000	461.438	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	15.693	16.180	0	20.000	3.820	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.642.120</b>	<b>3.939.943</b>	<b>0</b>	<b>5.662.020</b>	<b>1.722.077</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	100	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	8.145	10.961	0	330.000	319.039	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	223	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	731	506	0	2.000	1.494	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	3.632.920	3.928.475	0	5.300.000	1.371.525
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	30.000	30.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
210914	Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section		731.026	658.838	-620	781.760	122.922
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		731.026	658.838	-620	781.730	122.892
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.851	14.251	0	10.200	-4.051
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	53.732	35.592	0	65.000	29.408
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7.881	389	0	8.000	7.611
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	376	0	380	4
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.634	20.332	0	25.000	4.668
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.903	34.070	0	31.000	-3.070
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.234	25.067	0	32.000	6.933
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.582	2.470	0	2.100	-370
03049	Διάφορα - Sundries	2	564	1.385	3.000	3.500	2.115
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.208	43	0	1.000	957
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	82	275	0	850	575
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	121	63	0	850	787
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.417	1.024	0	1.800	776
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.065	3.162	0	2.500	-662
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.621	3.705	0	7.000	3.295
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	7	0	0	600	600
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.445	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	445	2.231	0	15.500	13.269
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.473	6.094	0	5.000	-1.094
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	472	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	7.629	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.067	908	0	5.000	4.092

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.687	10.161	0	11.000	839	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	530	507	0	2.500	1.993	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	844	169	0	3.500	3.331	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	1.840	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.680	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	3.000	3.000	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	513.982	496.566	-3.620	544.380	47.814	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10	
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		39.854	25.188	0	135.000	109.812	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.854	25.188	0	135.000	109.812	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	39.854	25.188	0	135.000	109.812	
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		7.336.918	7.186.730	5.800	8.732.824	1.546.094	
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.732.029	6.281.272	-30.000	7.530.894	1.249.622	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.202.311	3.845.230	0	4.467.439	622.209	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.712.120	1.708.547	0	1.793.699	85.152	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	127.298	120.919	0	141.705	20.786	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	159.444	89.324	90.000	90.010	686	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	35.754	1.496	-90.000	155.641	154.146	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	197.837	194.812	0	213.124	18.312	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	14.244	10.161	0	27.944	17.783	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	568.682	541.911	0	632.619	90.708	
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	183.382	127.212	0	212.500	85.288	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	470.586	355.734	0	340.000	-15.734	
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	11.676	10.278	0	11.050	772	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.938	725	0	0	-725	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.514	4.827	0	10.200	5.373	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	876	9.816	-20.000	58.200	48.384	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	29.333	-2.000	32.000	2.667	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	63.740	48.767	22.000	54.300	5.533	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	9.319	0	0	15.300	15.300	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	266.241	264.387	0	296.602	32.215	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.850	65.275	0	62.677	-2.598	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.726	31.544	0	36.457	4.913	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	210.961	183.217	0	54.934	-128.283	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.521	14.635	0	18.749	4.114	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	170.055	170.055	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.606	13.454	0	16.574	3.120	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.590	3.957	0	4.875	918	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.754	2.375	0	2.925	550	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.783	10.083	0	12.374	2.291	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.870	2.440	0	2.925	485	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.767.435</b>	<b>1.690.981</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.247.195</b>	<b>556.214</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.440	12.138	0	17.000	4.862	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	259	140	0	1.000	860	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.132	1.881	0	2.125	244	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.117	1.690	0	3.000	1.310	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20.000	26.624	0	48.000	21.376	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	101.188	100.218	0	120.000	19.782
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	127.468	98.497	0	100.000	1.503
03025	Ενοίκια - Rents	2	369.319	361.310	-8.500	401.500	40.190
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.100	8.847	0	7.000	-1.847
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.853	3.198	0	5.000	1.802
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.395	1.032	0	1.500	468
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	899	734	0	1.000	266
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	48.617	42.125	0	60.000	17.875
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.802	1.416	0	3.000	1.584
03049	Διάφορα - Sundries	2	550	979	0	1.000	21
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	61.953	66.506	8.500	68.500	1.994
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	20.673	53.975	0	70.000	16.025
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	75.198	61.432	0	88.000	26.568
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	3.541	1.840	0	8.000	6.160
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	102	271	0	2.500	2.229
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.114	4.132	0	6.500	2.368
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.217	5.033	0	7.000	1.967
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.939	9.918	0	10.000	82
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.259	3.666	0	6.000	2.334
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	978	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.981	1.652	0	2.000	348
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	215	76	0	10	-66
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.298	0	0	2.500	2.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	588	100	0	10	-90
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	230	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	131	127	0	1.000	873

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.188	4.621	0	4.000	-621
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35.087	33.955	0	40.000	6.045
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.749	2.355	0	5.000	2.645
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	133.793	66.185	0	150.000	83.815
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.032	1.990	0	5.000	3.010
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	55	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.597	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	33.479	12.497	0	40.000	27.503
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	118.896	11.654	0	40.000	28.346
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	58.279	34.240	0	40.000	5.760
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	103.682	103.301	0	138.000	34.699
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	156.745	150.466	0	160.000	9.534
03628	Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων - Response to Emergency Marine Pollution and other Marine Incidents	2	0	0	0	10	10
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	65.884	87.460	-30.000	130.000	42.540
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	115.139	310.060	0	400.000	89.940
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	22.331	2.500	0	20.000	17.500
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	12.944	140	0	30.000	29.860
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>747.681</b>	<b>716.138</b>	<b>0</b>	<b>811.000</b>	<b>94.862</b>
04123	Αρωγή και Επαναπατρισμός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	4.000	4.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	659.477	628.353	0	700.000	71.647

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	88.203	87.785	0	107.000	19.215
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		506	898	0	3.000	2.102
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	506	898	0	3.000	2.102
07	Πάγια - Fixed Assets		14.097	28.025	0	2.250	-25.775
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	385	0	0	500	500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	948	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	11.508	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	1.255	0	0	1.700	1.700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	28.025	0	10	-28.015
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	0	0	10	10
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		330	0	0	540	540
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		330	0	0	510	510
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	330	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
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	2	0	0	0	10	10
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

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>211011</b>	<b>Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office</b>		<b>121.029</b>	<b>118.438</b>	<b>0</b>	<b>127.340</b>	<b>8.902</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>105.025</b>	<b>104.816</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>4.684</b>
<b>02702</b>	<b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>	<b>2</b>	98.996	98.838	0	103.000	4.162
<b>02703</b>	<b>Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff</b>	<b>2</b>	6.030	5.978	0	6.500	522
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>16.004</b>	<b>13.621</b>	<b>0</b>	<b>17.840</b>	<b>4.219</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	803	256	0	600	344
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	200	200
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	1.607	112	0	1.000	888
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	46	954	0	500	-454
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	2.463	2.388	0	4.200	1.812
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	3.910	4.204	0	4.200	-4
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	51	58	0	200	142
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	331	180	0	10	-170
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	360	360	0	10	-350
<b>03036</b>	<b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>	<b>2</b>	522	522	0	600	78
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	674	508	0	10	-498
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	334	555	0	700	145
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	716	828	0	1.000	172
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	717	706	0	900	194
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	420	373	0	400	27
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	55	0	10	-45
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	2.404	1.180	0	1.500	320
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	552	0	0	1.200	1.200
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	92	0	0	300	300
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	384	0	300	-84
<b>211012</b>	<b>Γραφείο Λονδίνου - London Office</b>		<b>42.753</b>	<b>42.869</b>	<b>0</b>	<b>53.135</b>	<b>10.266</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>32.256</b>	<b>31.557</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>5.443</b>
<b>02702</b>	<b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>	<b>2</b>	32.256	31.451	0	35.000	3.549
<b>02703</b>	<b>Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff</b>	<b>2</b>	0	106	0	2.000	1.894

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>10.497</b>	<b>11.312</b>	<b>0</b>	<b>16.135</b>	<b>4.823</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	595	595
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	700	700
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	90	207	0	800	593
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	5	464	0	1.000	536
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	2.184	2.044	0	2.000	-44
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	3.103	2.988	0	3.500	512
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	0	0	200	200
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	3.302	3.471	0	2.500	-971
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	23	0	0	10	10
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	400	400
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	312	392	0	500	108
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	0	0	0	700	700
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	993	862	0	900	38
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	316	718	0	800	82
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	67	0	0	10	10
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	102	101	0	1.100	999
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	200	200
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	65	0	200	135
<b>211013</b>	<b>Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office</b>		<b>72.482</b>	<b>58.149</b>	<b>5.800</b>	<b>61.040</b>	<b>2.891</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>61.410</b>	<b>49.155</b>	<b>5.800</b>	<b>49.600</b>	<b>445</b>
<b>02702</b>	<b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>	<b>2</b>	60.114	47.799	5.800	47.800	1
<b>02703</b>	<b>Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff</b>	<b>2</b>	1.296	1.356	0	1.800	444
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>11.072</b>	<b>8.994</b>	<b>0</b>	<b>11.440</b>	<b>2.446</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	400	400
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	400	400
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	2.594	1.863	0	2.200	337

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	56	26	0	500	474
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.102	2.870	0	2.800	-70
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.250	2.495	0	2.200	-295
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	254	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100
03049	Διάφορα - Sundries	2	873	22	0	10	-12
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	576	350	0	400	50
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	195	145	0	200	55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	382	319	0	500	181
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	166	210	0	500	290
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	302	415	0	600	185
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	235	173	0	200	27
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	105	0	200	95
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	89	0	0	200	200
211014	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		<b>108.346</b>	<b>109.667</b>	<b>0</b>	<b>131.615</b>	<b>21.948</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>48.527</b>	<b>48.490</b>	<b>0</b>	<b>50.250</b>	<b>1.760</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	45.407	45.370	0	47.000	1.630
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.120	3.120	0	3.250	130
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>59.819</b>	<b>61.177</b>	<b>0</b>	<b>81.365</b>	<b>20.188</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	767	812	0	595	-217
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	252	4	0	300	296
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.665	1.246	0	2.500	1.254
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	199	148	0	500	352
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.016	3.694	0	6.500	2.806
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.726	52.393	0	65.000	12.607
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.195	1.318	0	1.400	82
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.335	469	0	10	-459
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	238	0	400	162
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	59	171	0	400	229
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	129	344	0	400	56
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	475	89	0	300	211
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	62	0	200	138
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	600	600
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	191	0	1.000	809
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		<b>177.943</b>	<b>160.669</b>	<b>0</b>	<b>172.950</b>	<b>12.281</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>124.560</b>	<b>111.256</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>4.744</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	119.310	106.706	0	111.000	4.294
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.250	4.550	0	5.000	450
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>53.384</b>	<b>49.413</b>	<b>0</b>	<b>56.950</b>	<b>7.537</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	850	850
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	400	400
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.595	1.907	0	2.700	793
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	252	261	0	2.500	2.239
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.514	2.582	0	2.700	118
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.053	1.957	0	1.900	-57
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.968	39.194	0	39.500	306

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	50	50
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	392	71	0	10	-61
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	355	187	0	400	213
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.466	1.173	0	100	-1.073
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	249	172	0	400	228
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	412	720	0	1.500	780
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	386	489	0	700	211
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6	0	0	900	900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	370	286	0	500	214
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	365	413	0	700	287
211070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		82.007	415.667	0	625.290	209.623
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.007	415.667	0	625.270	209.603
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	82.007	415.667	0	625.270	209.603
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	30.000	30.000	30.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	30.000	30.000	30.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	30.000	30.000	30.000
2111	<b>ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT</b>		<b>26.929.078</b>	<b>25.091.588</b>	<b>1.048.091</b>	<b>28.810.915</b>	<b>3.719.327</b>
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>25.632.408</b>	<b>23.765.662</b>	<b>1.048.091</b>	<b>27.355.895</b>	<b>3.590.233</b>
02	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>17.838.344</b>	<b>16.356.272</b>	<b>0</b>	<b>18.914.548</b>	<b>2.558.276</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.886.241	5.191.724	0	5.934.842	743.118
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	635.395	591.413	0	692.577	101.164
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.846.000	2.875.205	0	3.330.812	455.607
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	616.578	571.846	0	690.241	118.395
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	332.122	331.157	0	387.361	56.204
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.637.425	2.441.871	0	2.857.347	415.476
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.458	4.281	0	3.570	-711
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	368.432	178.640	0	314.500	135.860
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.147.824	1.063.384	0	1.199.262	135.878
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	267.956	244.217	0	280.173	35.956
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	159.688	145.962	0	167.435	21.473
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.060.119	2.044.507	0	558.510	-1.485.997
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	94.234	50.124	51.000	51.010	886
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.378	173.745	0	190.619	16.874
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.432	3.928	4.500	4.510	582

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-55.500	1.673.425	1.673.425
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	198.998	68.429	0	149.600	81.171
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	172.364	159.127	0	177.267	18.140
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.752	46.803	0	51.961	5.158
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.420	28.084	0	31.177	3.093
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	114.231	113.070	0	132.409	19.339
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.299	28.757	0	31.177	2.420
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	4.753	4.753
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6.885.768</b>	<b>7.021.620</b>	<b>1.044.091</b>	<b>7.739.677</b>	<b>718.057</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.183	2.990	0	3.230	240
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	131	14	0	1.560	1.546
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	444.164	374.389	0	386.750	12.361
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	250	0	0	240	240
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	85	85
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	85.472	88.384	10.000	88.000	-384
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	508.532	390.128	20.000	385.000	-5.128
03025	Ενοίκια - Rents	2	483.513	485.886	0	509.482	23.596
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	36.353	32.778	0	32.000	-778
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	224	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	582	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	854	518	0	1.000	482
03055	Ενοίκια - Rents	2	48.613	48.613	1.350	48.614	1
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	276.000	269.858	-30.000	270.000	142
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	628.086	1.566.725	1.034.015	2.104.015	537.290
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	776.616	715.153	0	625.600	-89.553
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	84.831	81.114	0	100.000	18.886
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	467.769	337.618	0	257.600	-80.018

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.029	6.205	0	6.578	373
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.647	13.637	0	14.927	1.290
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.735	12.435	0	14.000	1.565
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	27.184	29.258	0	25.000	-4.258
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.082	2.949	0	4.100	1.151
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.696	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	95.191	123.439	-1.450	128.550	5.111
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	166.662	144.309	0	178.000	33.691
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	12.283	8.476	0	11.200	2.724
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	81.010	25.436	0	29.000	3.564
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	313.519	244.036	0	262.000	17.964
03229	Στολές - Uniforms	2	48.751	9.897	0	10.000	103
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.420	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	100.463	57.482	0	60.000	2.518
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	88.143	77.087	0	107.000	29.914
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	680	162	0	2.000	1.838
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.507	38.452	0	29.000	-9.452
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	29.344	25.909	0	31.250	5.341
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	13.890	7.085	0	9.800	2.715
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	84.388	95.375	0	126.000	30.626
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.385	3.094	0	4.000	906
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.836	3.453	0	4.450	997
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.186	1.470	0	2.500	1.030
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.289	1.460	1.450	1.460	0



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	7.844	14.076	14.086	6.242
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.068	233	0	2.500	2.267
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	29.635	6.223	0	7.000	777
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	172.606	132.440	47.600	147.600	15.160
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	627.847	577.696	-47.600	602.400	24.704
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	945.593	903.359	0	1.000.000	96.641
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	48.618	44.947	0	50.000	5.053
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	14.199	18.358	-5.350	24.650	6.292
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	20.664	5.117	0	15.000	9.883
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	42	130	0	1.900	1.771
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>330.585</b>	<b>305.726</b>	<b>4.000</b>	<b>323.600</b>	<b>17.874</b>
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	6.287	6.100	0	6.100	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	34.518	33.915	0	36.000	2.085
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	255.300	242.627	0	257.000	14.373
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	34.480	23.084	4.000	24.500	1.416
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	230.000	230.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>1.199</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.650</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	1.199	850	0	4.500	3.650
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>558.775</b>	<b>42.780</b>	<b>0</b>	<b>95.060</b>	<b>52.280</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.349	5.000	0	5.000	0
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	56.181	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.645	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.110	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	26.722	8.197	0	40.000	31.803
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	464.768	29.583	0	50.000	20.417
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.737	38.415	0	48.510	10.095
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	17.737	38.415	0	48.500	10.085
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.296.670	1.325.926	0	1.455.010	129.084
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.296.670	1.325.926	0	1.455.010	129.084
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	1.141.015	1.159.790	0	1.210.000	50.210
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.550	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	3	93.097	32.395	-52.100	102.900	70.505
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	61.008	133.741	52.100	142.100	8.359
211171	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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>2112</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT</b>		<b>76.304.044</b>	<b>75.280.962</b>	<b>934.638</b>	<b>79.511.937</b>	<b>4.230.975</b>
<b>211200</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>7.951.551</b>	<b>7.056.116</b>	<b>8.221</b>	<b>10.399.325</b>	<b>3.343.209</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>6.277.006</b>	<b>5.749.851</b>	<b>0</b>	<b>6.684.169</b>	<b>934.318</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.836.721	1.654.095	0	2.025.842	371.747
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	132.865	121.022	0	151.269	30.247
<b>02104</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02105</b>	<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>	<b>2</b>	28.803	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	58.422	87.503	0	98.105	10.603
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	197.869	181.898	0	239.326	57.428
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	9.984	9.984	0	9.986	2
<b>02141</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	577.456	524.388	0	656.962	132.574
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	4.185	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	123.428	25.547	0	114.750	89.203
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	270.101	243.463	0	304.163	60.700
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	59.577	52.342	0	64.820	12.478
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	34.577	30.483	0	38.090	7.607
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	2.065.790	2.023.570	0	433.408	-1.590.162
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	174.776	188.601	0	186.566	-2.035
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.692.157	1.692.157
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	45.798	0	0	12.750	12.750
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	246.438	208.329	0	215.292	6.963
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	172.085	164.599	0	182.148	17.549
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	50.648	48.410	0	53.573	5.163
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	30.369	29.047	0	32.144	3.097
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	126.207	123.434	0	137.064	13.630

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.906	29.566	0	32.144	2.578
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.357.334</b>	<b>998.076</b>	<b>-91.800</b>	<b>3.290.045</b>	<b>2.291.969</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.612	4.797	0	13.600	8.803
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	797	59	0	1.500	1.441
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.557	1.046	0	2.125	1.079
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	167	0	0	800	800
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	37.245	16.237	0	70.000	53.763
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.838	54.601	0	56.000	1.399
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	210.199	170.801	0	180.000	9.199
03025	Ενοίκια - Rents	2	485.218	440.136	0	519.200	79.064
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.767	7.680	0	8.400	720
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	966	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.132	1.640	0	2.000	360
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	500	500
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.096	2.443	0	3.000	557
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.042	5.686	0	10.500	4.814
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.367	9.223	0	10.000	777
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.086	14.964	0	15.000	36
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.922	3.621	0	4.000	379
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	624	307	0	1.500	1.193
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.804	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.337	1.317	0	1.200	-117
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	507	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	165	2.497	0	5.000	2.503
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.103	1.442	0	10	-1.432
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	159	119	0	800	681

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	394	807	0	2.000	1.193
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	1.500	1.500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	64.387	53.201	-86.800	74.600	21.399
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	211	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	228.128	160.090	0	178.000	17.910
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.195	5.283	0	6.200	917
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.021	1.425	0	5.000	3.575
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	107	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	27.741	2.375	-5.000	5.000	2.625
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.723	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	58.760	153	0	2.040.000	2.039.847
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	46.946	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	52.014	36.127	0	70.000	33.873
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>236.381</b>	<b>244.555</b>	<b>86.800</b>	<b>270.810</b>	<b>26.255</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	36.839	65.800	39.800	65.800	0
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	15.000	15.000
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	64.800	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	134.742	178.755	47.000	187.000	8.245
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcypriot Transportation	2	0	0	0	3.000	3.000
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>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.741	15.023	13.221	54.281	39.258
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.492	13.221	13.221	14.221	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	271	1.802	0	40.000	38.198
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	1.018	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	959	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		75.088	48.611	0	100.010	51.399
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	75.088	48.611	0	100.000	51.389
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		49.743	41.835	0	49.325	7.490
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.743	41.835	0	49.325	7.490
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.116	7.318	0	7.225	-93
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.667	399	0	2.000	1.601
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	39.959	34.118	0	40.000	5.882
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		118.883	93.602	5.000	100.210	6.608
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		118.883	93.602	5.000	100.210	6.608
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.345	10.608	0	11.000	392
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.556	1.581	0	1.500	-81
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	274	474	0	2.000	1.526

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	644	314	0	1.600	1.286
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	46.783	45.137	5.000	45.000	-137
03229	Στολές - Uniforms	2	20.804	1.554	0	1.000	-554
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	33	5	0	100	95
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20.707	21.224	0	26.000	4.776
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.737	12.705	0	12.000	-705
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		<b>68.165.950</b>	<b>68.070.995</b>	<b>921.417</b>	<b>68.921.437</b>	<b>850.442</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>68.165.950</b>	<b>68.070.995</b>	<b>921.417</b>	<b>68.921.417</b>	<b>850.422</b>
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	67.166.591	65.891.414	921.417	65.921.417	30.003
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	999.359	2.179.581	0	3.000.000	820.419
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>17.918</b>	<b>18.415</b>	<b>0</b>	<b>41.630</b>	<b>23.215</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.918	18.415	0	41.600	23.185
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.918	18.415	0	40.000	21.585
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	1.600	1.600
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
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		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Cofinanced by Community Funds						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2113	<b>ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT</b>		<b>26.028.238</b>	<b>22.032.866</b>	<b>91.860</b>	<b>24.202.407</b>	<b>2.169.541</b>
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.221.390	4.522.296	154.610	5.306.372	784.076
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.625.362	3.975.985	0	4.628.197	652.212
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.456.247	2.060.059	0	2.434.214	374.155
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	185.730	159.051	0	184.972	25.921
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	328.716	325.694	14.345	325.695	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	254.109	219.335	0	280.070	60.735
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.601	34.700	0	35.428	728
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	831.956	712.242	-14.345	813.622	101.380
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.189	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.519	98	0	7.061	6.963
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	33.861	31.215	0	37.940	6.725
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	359.129	317.049	0	375.557	58.508
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84.128	71.441	0	82.023	10.582
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.177	41.533	0	48.035	6.502
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		513.230	373.841	12.750	496.455	122.614
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.254	2.113	0	4.250	2.137
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	901	238	0	1.000	762
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.609	4.605	0	5.865	1.260
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.476	3.703	1.450	4.450	747
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.017	13.126	5.300	14.160	1.034
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.741	27.109	6.000	36.000	8.891



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.622	3.428	0	3.000	-428
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	603	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	17.588	7.332	0	7.000	-332
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	4.151	2.672	0	4.000	1.328
03049	Διάφορα - Sundries	2	572	721	0	470	-251
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	192	0	0	200	200
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65.020	53.844	0	57.000	3.156
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	286	224	0	320	96
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	32.901	46.115	-29.000	131.000	84.885
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	428	431	0	710	279
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.314	5.477	0	5.620	143
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.536	2.672	0	2.750	78
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.709	3.158	0	3.120	-38
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.441	1.132	0	1.280	148
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	551	500	0	800	300
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.525	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.475	1.706	0	1.990	284
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	45.627	0	0	10	10
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	1.630	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6.893	448	0	1.000	552
03229	Στολές - Uniforms	2	5.501	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	44	0	100	56
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.244	2.100	-2.110	2.220	120
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.911	1.005	0	2.230	1.225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.105	8.712	0	8.000	-712	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7.649	0	0	1.000	1.000	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.293	222	0	1.800	1.578	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	122	1.090	0	1.500	410	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	521	568	0	900	332	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	695	2.555	2.110	3.010	455	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	82	38	0	280	242	
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	59.800	0	0	10	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	19.955	6.081	0	15.000	8.919	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	3.000	3.000	
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	134.292	170.672	29.000	171.000	328	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		750	0	0	750	750	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	750	0	0	750	750	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.012.415	146.275	141.860	150.940	4.665	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	3.820	0	0	1.000	1.000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.918	0	0	1.000	1.000
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	1.980.728	91.859	91.860	91.870	11
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	49.816	50.000	50.010	194
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	3.210	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.779	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	4.600	0	7.000	2.400
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	16.959	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>69.633</b>	<b>26.195</b>	<b>0</b>	<b>30.020</b>	<b>3.825</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	69.633	26.195	0	30.000	3.805
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		<b>8.650.407</b>	<b>8.047.232</b>	<b>127.250</b>	<b>8.920.850</b>	<b>873.618</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.945.785</b>	<b>5.600.413</b>	<b>0</b>	<b>6.421.885</b>	<b>821.472</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.644.314	4.385.639	0	1.068.602	-3.317.037
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.131	8.720	0	0	-8.720
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	396.153	373.175	0	431.760	58.585
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	70	370	0	0	-370
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.916.082	3.916.082
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1.861	1.861
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	2.040	1.348	0	1.861	513
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	354	0	0	5.885	5.885
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.181	12.719	0	31.450	18.731

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	37.463	33.251	0	37.766	4.515
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	347.684	327.430	0	387.550	60.120
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	102.263	96.303	0	113.986	17.683
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.358	57.784	0	68.391	10.607
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	258.426	243.898	0	287.300	43.402
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	63.347	59.777	0	69.391	9.614
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.704.592</b>	<b>2.446.819</b>	<b>127.250</b>	<b>2.498.765</b>	<b>51.946</b>
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	50.422	16.500	51.500	1.078
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.192	594	0	1.130	536
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	584	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1.377	0	1.785	408
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	1.977	0	3.000	1.023
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.443.398	1.310.049	330.000	1.330.000	19.951
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.642	1.905	0	2.000	95
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.436	22.898	-650	31.610	8.712
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	655	848	0	1.660	812
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	399	531	0	570	39
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	2.013	0	3.000	987
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	815	335	0	450	115

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	951	1.003	650	1.210	207
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	517.933	495.635	110.000	510.000	14.365
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	707.588	557.232	-329.250	560.750	3.518
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</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	30	0	0	190	190
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		<b>3.592.035</b>	<b>3.499.772</b>	<b>-150.000</b>	<b>3.610.804</b>	<b>111.032</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.822.835</b>	<b>1.809.077</b>	<b>0</b>	<b>1.872.163</b>	<b>63.086</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.407.544	1.399.174	0	343.740	-1.055.434
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	123.780	122.383	0	122.070	-313
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.107.180	1.107.180
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.269	902	-3.338	1.222	320
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	34.645	33.186	3.338	33.187	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	106.638	105.782	0	110.663	4.881
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.365	31.113	0	32.548	1.435
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.819	18.668	0	19.528	860
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	78.363	78.833	0	82.497	3.664
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.412	19.034	0	19.528	494
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.761.377</b>	<b>1.685.827</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.733.641</b>	<b>47.814</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.437	649	0	2.386	1.737
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	7	0	89	82
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	384	370	0	373	3
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	853	579	0	739	160
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.094	6.702	0	6.000	-702
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.040	1.979	0	1.979	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	20.383	18.278	0	20.006	1.728
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	72	72	0	194	122
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	72	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.853	16.898	0	15.000	-1.898
03055	Ενοίκια - Rents	2	49.301	42.343	0	76.853	34.510
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	40	0	0	59	59
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.640	1.692	0	1.700	8
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	648	267	0	779	512
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	120	111	0	294	183
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.990	1.780	0	1.885	105
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	100	0	0	170	170
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.263	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.929	26.936	0	28.000	1.064
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.005	983	0	1.000	17
03229	Στολές - Uniforms	2	2.597	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	13	71	0	73	2
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	145	145
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	627.477	548.197	-150.000	548.533	336
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	31.471	32.660	0	35.112	2.452
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.829	9.104	0	14.642	5.538
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	222	55	0	300	245
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	444	1.108	0	1.109	1
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	153	157	0	161	4
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	781	550	0	793	243
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	65	40	0	97	57
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	643.925	679.759	250.000	680.609	850

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	303.175	294.480	-250.000	294.481	1
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.823</b>	<b>4.868</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>132</b>
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	7.823	4.868	0	5.000	132
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		<b>4.322.932</b>	<b>3.843.419</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.149.636</b>	<b>306.217</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.884.021</b>	<b>1.762.315</b>	<b>0</b>	<b>2.048.178</b>	<b>285.863</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.489.493	1.354.630	0	320.000	-1.034.630
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	121.411	118.528	0	137.070	18.542
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.243.230	1.243.230
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	182	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.909	7.632	0	10.115	2.483
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.403	30.052	0	30.483	431
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	6.732	0	9.186	2.454
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	106.295	100.720	0	124.233	23.513
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.475	30.352	0	36.539	6.187
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.485	18.211	0	21.924	3.713
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	82.161	76.830	0	92.944	16.114
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.205	18.629	0	21.924	3.295
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.438.402</b>	<b>2.079.145</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.099.428</b>	<b>20.283</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.375	526	0	1.224	698
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	20	20
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	263	0	100	-163
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	394	190	0	500	310
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.444	3.653	0	3.500	-153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.855	7.640	0	10.000	2.360
03025	Ενοίκια - Rents	2	69.198	60.324	0	69.720	9.396
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	666	575	0	600	25
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	27	94	0	100	6
03049	Διάφορα - Sundries	2	26	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.929	1.197	0	1.300	103
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.541	4.766	0	5.000	234
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	644	410	0	600	190
03055	Ενοίκια - Rents	2	51.322	51.322	0	51.324	2
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.439	17.491	5.000	17.500	9
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	220	97	0	450	353
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	852	778	0	1.000	222
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	582	1.108	0	1.000	-108
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	429	498	0	460	-38
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	878	931	0	1.060	129
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	60	60
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	55	386	0	60	-326
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	388	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	220	220
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.211	729	0	1.350	621
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	620	205	0	500	295
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1	41	0	40	-1
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	135	135	0	150	15
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	33	0	0	400	400
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	64	43	0	100	57



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	59	182	0	170	-12
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	64	48	0	120	72
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	435	156	0	10	-146
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	184	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.154	23.082	11.000	24.000	918
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	54	69	0	160	91
03229	Στολές - Uniforms	2	1.287	0	0	10	10
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	846	500	0	500	0
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	527.307	499.886	0	500.000	114
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	66	0	0	60	60
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	482	998	0	1.600	602
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	517	0	0	10	10
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	19.636	24.653	0	25.000	347
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.084	9.086	0	11.000	1.914
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	608	330	0	800	470
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	340	251	0	370	119
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	8	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	56	44	0	50	6
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	448	457	0	460	3
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	583	2.136	0	2.400	264
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	96	0	0	150	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	1.144.860	899.888	0	900.000	112
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	534.897	463.976	-36.000	464.000	24
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>509</b>	<b>1.959</b>	<b>0</b>	<b>2.030</b>	<b>71</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	1.959	0	2.000	41
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	509	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		<b>2.241.474</b>	<b>2.120.146</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.214.745</b>	<b>94.599</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.506.299</b>	<b>1.486.838</b>	<b>0</b>	<b>1.563.483</b>	<b>76.645</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.185.552	1.175.760	0	293.249	-882.511
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	102.383	97.576	0	100.086	2.510
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	907.781	907.781
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.551	5.341	0	13.350	8.009
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	30.485	30.485
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	88.093	86.950	0	91.576	4.626
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.910	25.573	0	26.934	1.361
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.546	15.345	0	16.161	816
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	65.215	64.581	0	67.700	3.120
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.050	15.713	0	16.161	448
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>734.499</b>	<b>633.309</b>	<b>-20.000</b>	<b>651.242</b>	<b>17.933</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.846	1.430	0	4.250	2.820
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	25	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	43	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	308	323	0	500	177
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.421	4.803	0	5.640	837
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.100	5.315	0	7.000	1.685
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	342	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.366	1.266	0	1.200	-66
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	209	209	0	500	291
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.948	1.317	0	2.700	1.383
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	464	464	27	327	-137
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.116	1.399	0	1.100	-299
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	850	1.276	0	900	-376
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	946	744	0	600	-144
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	775	553	0	1.000	447
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	313	288	0	350	62
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	359	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.531	11.727	0	12.000	273
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4.199	1.856	0	2.500	645
03229	Στολές - Uniforms	2	1.265	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	11	42	0	90	48
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	192.288	181.058	-20.000	180.500	-558
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.192	75	0	10	-65
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.564	4.593	4.473	5.473	880
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	14.043	13.441	0	14.700	1.259
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.980	3.294	-3.000	4.500	1.206
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.867	4.419	0	2.500	-1.919
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	481	0	700	219
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.564	295	0	900	605
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	156	146	0	400	254

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	268	340	0	460	120
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	427	343	0	460	117
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	216	277	0	500	223
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	0	0	90	90
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	162.859	143.173	10.000	145.000	1.827
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	299.614	248.022	-11.500	253.670	5.648
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	676	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10