

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

01

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ - CONSTITUTIONAL POWERS

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	57.976.335	55.803.839	64.337.240	8.533.401	
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	4.380.962	4.297.362	4.701.964	404.602
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	53.051.165	51.137.858	55.211.063	4.073.205
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	544.209	368.619	4.424.213	4.055.594

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
0101	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - PRESIDENCY AND PRESIDENTIAL PALACE		7.454.410	7.420.717	251.812	8.847.188	1.426.471
010100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.493.579	7.320.717	251.812	8.624.178	1.303.461
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.864.260	2.993.844	25.683	3.266.058	272.214
02002	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	100.793	100.793	0	98.313	-2.480
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	365.663	444.122	1.683	397.478	-46.644
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9.369	8.627	0	12.557	3.930
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	9.793	9.793	0	9.772	-21
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.001	44.441	0	46.003	1.562
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	49.230	28.607	28.609	28.609	2
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	15.915	16.722	0	18.093	1.371
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	118.277	81.715	-28.609	115.729	34.014
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	35.611	35.857	0	43.825	7.968
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	97.161	113.619	0	124.335	10.716
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.226	19.659	0	21.398	1.739
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	0	0	0	2.533	2.533
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.639	17.523	0	11.930	-5.593
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.866	4.576	0	4.850	274
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	34.208	23.223	0	23.393	170
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	54.561	57.858	0	56.266	-1.592
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	764.799	831.789	0	1.070.341	238.552
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.542	2.642	0	2.727	85
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	83.029	93.913	0	94.388	475
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	235.517	258.362	0	260.529	2.168
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	3.922	3.922
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.170	3.460	0	17.918	14.458
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.371	85.561	0	83.384	-2.177
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.809	27.067	0	24.802	-2.265
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.798	14.993	0	14.504	-489
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.882	143.825	4.000	126.539	-17.286
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.992	43.012	0	41.778	-1.234
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	362.734	366.236	0	366.236	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.783	22.619	20.000	27.462	4.843
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	22.584	22.584

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€			
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.521	39.315	0	39.591	276
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.036	11.563	0	11.644	81
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.621	6.938	0	6.987	49
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.622	28.425	0	28.651	226
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.723	6.991	0	6.987	-4
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.611.851	3.660.902	239.083	4.262.754	601.852
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.692	6.493	0	2.622	-3.871
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	437	437
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.051	829	0	874	45
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	287	139	0	4.370	4.231
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.633	2.726	0	3.059	333
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	83.530	96.951	9.000	92.030	-4.921
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	163.980	206.126	56.000	208.950	2.824
03025 Ενοίκια - Rents	2	73.022	72.795	0	66.971	-5.824
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.201	9.958	6.500	10.870	912
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	123	394	0	2.622	2.228
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	36.732	31.822	0	36.800	4.978
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	11.655	3.756	0	2.622	-1.134
03049 Διάφορα - Sundries	2	11.733	2.652	0	5.244	2.592
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	162.106	162.263	100.000	192.000	29.737
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	253.904	285.561	150.000	315.600	30.039
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.286	1.298	0	2.300	1.002
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.568	9.633	0	14.720	5.087
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.664	4.318	0	7.360	3.042
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.878	10.595	0	8.280	-2.315
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.104	5.013	0	6.440	1.427
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	84	108	0	1.840	1.732
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	43	87	0	1.380	1.293
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.422	1.998	0	3.000	1.002
03159 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	59	238	0	6.440	6.202
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.643	63.592	12.000	62.600	-992
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.080	219	0	3.680	3.461
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	35.540	23.822	20.000	29.200	5.378

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15.275	9.411	0	18.400	8.989
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	1.186	4.316	0	27.600	23.284
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	950.444	1.348.451	-523.500	1.546.500	198.049
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.798	7.185	0	13.800	6.615
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.099	88.840	10.000	69.800	-19.040
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	690	1.170	2.000	5.680	4.510
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	63.114	64.540	33.000	111.200	46.660
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.930	1.777	0	9.200	7.423
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.427	6.711	0	5.520	-1.191
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.227	1.379	0	6.440	5.061
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	444	0	0	3.220	3.220
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	395.103	589.425	250.000	595.000	5.575
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	159.097	534.313	114.083	758.083	223.770
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		783.068	652.726	-65.500	1.017.780	365.054
04102	Χορηγία στην Παγκύπρια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων - Grant to the Pancyprian Committee of Parents and Relatives of Undeclared Prisoners and Missi Persons	2	63.981	110.378	0	116.380	6.002
04320	Προεδρικά Βραβεία και Μετάλλια - Presidential Prizes and Medals	2	109.435	112.248	59.500	176.400	64.152
04475	Έκτακτα Ανθρωπιστικά Περιστατικά - Incidental Humanitarian Cases	2	609.653	430.100	-125.000	725.000	294.900
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		234.399	13.245	52.546	77.576	64.331
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.942	1.910	0	5.000	3.090
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	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	9.400	10.342	52.546	52.556	42.214
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.721	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.882	993	0	6.000	5.007

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
		€	€				
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	215.454	0	0	10.000	10.000
010111	Γραφείο Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους - Missing Persons Investigating Committee		239.263	100.000	0	200.000	100.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		239.263	100.000	0	200.000	100.000
04518	Χορηγία στην Τράπεζας Γενετικού Υλικού από Συγγενείς Αγνοουμένων - D.N.A. Material Bank, Relatives of Missing Persons Grant	2	239.263	100.000	0	200.000	100.000
010112	Γραφείο Επιτρόπου Τ/Κ Υποθέσεων - Commissioner's Office for T/C Affairs:		0	0	0	23.000	23.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	23.000	23.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	23.000	23.000
010114	Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Ε.Ε. 2012 - Secretariat of Cyprus E.U. Presidency:		721.568	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		153.880	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.326	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	19.917	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.340	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.762	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.995	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	587	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	352	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.951	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.630	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	68.210	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	755	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.537	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.923	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.154	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.287	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.154	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		558.669	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	365	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	460	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	279	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			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	6.772	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.417	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	250	0	0	0	0
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.278	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	932	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.060	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.485	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	252	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.864	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	611	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.043	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.721	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.354	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	733	0	0	0	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	649	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	86	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	150.088	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.286	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.486	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	196	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	436	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.158	0	0	0	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.620	0	0	0	0
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	49.141	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	266.646	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		9.019	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.600	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	856	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	563	0	0	0	0
010171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		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							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0103	ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - COUNCIL OF MINISTERS		1.626.664	1.591.181	6.555	1.748.228	157.047
010300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.626.664	1.591.181	6.555	1.748.228	157.047
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.541.467	1.537.200	1.330	1.620.932	83.732
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	806.988	795.125	0	827.354	32.229
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	53.714	52.924	0	56.458	3.534
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.801	96.492	0	96.294	-198
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	232.995	237.369	0	266.576	29.207
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.625	3.890	0	7.000	3.110
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	207.640	206.937	0	216.000	9.063
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.151	6.151	0	6.151	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56.331	56.700	0	67.771	11.071
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.799	27.863	0	22.546	-5.317
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.141	7.196	0	8.227	1.032
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.701	10.263	1.330	10.293	30
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.100	3.100	0	3.047	-53
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	26.661	0	26.788	127
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.706	2.721	0	2.685	-36
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	796	801	0	790	-11
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	478	480	0	474	-6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.025	2.046	0	2.004	-42
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	478	482	0	474	-8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.198	53.322	0	119.781	66.459
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	224	88	0	396	308
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	81	252	0	460	208
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.795	3.647	0	4.370	723
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.667	19.582	6.000	20.720	1.138
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	245	229	0	276	47
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	92	92
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	368	368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03049	Διάφορα - Sundries	2	200	57	0	276	219
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	12.340	12.340
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	184	184
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	180	0	690	510
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	482	493	0	920	427
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.131	1.813	0	1.840	27
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.113	701	0	920	219
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	596	673	0	690	17
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	368	368
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.535	0	0	600	600
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.903	4.333	0	2.760	-1.573
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	727	0	460	-267
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	168	30	0	2.300	2.270
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.129	0	0	276	276
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	648	2.394	0	1.840	-554
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.846	3.797	0	4.600	803
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	37	37
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	230	230
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	37.014	12.925	-6.000	60.700	47.775
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	371	531	0	368	-163
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.049	871	0	690	-181
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.999	659	5.225	7.515	6.856
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.999	659	5.225	5.235	4.576
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	250	250
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
0104	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - HOUSE OF REPRESENTATIVES		22.295.391	20.243.504	477.729	22.291.575	2.048.071

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
010400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.295.391	20.243.504	477.729	22.291.555	2.048.051
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.414.927	12.912.537	6.729	13.845.390	932.853
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.621.355	2.617.370	0	2.795.009	177.639
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	191.845	218.874	0	238.395	19.521
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.315	11.312	0	12.499	1.187
02061	Επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες - Allowance for Secretarial Services	2	713.511	713.511	0	713.512	1
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.373.828	1.383.428	0	1.410.890	27.462
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.553	5.410	0	5.560	150
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	98.256	98.884	0	102.444	3.560
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	640	0	663	23
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.502.408	2.659.428	0	2.891.570	232.142
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	281.018	293.527	0	339.054	45.527
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.682.650	1.700.141	0	1.869.451	169.310
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	295.062	308.348	0	354.884	46.536
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	173.550	197.295	0	204.050	6.755
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.216.745	1.357.286	0	1.507.101	149.815
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	2.706	11.355	0	4.900	-6.455
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	48.481	94.058	0	54.380	-39.678
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	4.706	0	0	-4.706
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	27.567	23.000	0	28.250	5.250
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.600	11.772	0	9.600	-2.172
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.403	9.846	0	14.924	5.078
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	497.073	524.236	0	604.995	80.759
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	125.357	133.281	0	147.479	14.198
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	69.076	73.262	0	83.550	10.288
02285	Συνεισφορά στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Contribution to Medical Scheme	2	127.875	145.125	0	134.511	-10.614
02286	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	10.469	10.867	0	12.144	1.277
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	217.490	236.248	6.729	63.527	-172.721
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.221	2.284	0	0	-2.284
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.125	20.080	0	19.918	-162
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	175.810	175.810
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.908	4.476	0	4.477	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.459	17.890	0	17.485	-405
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.135	5.262	0	5.142	-120
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.081	3.157	0	3.085	-72
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.000	12.973	0	13.046	74
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.149	3.205	0	3.085	-120
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.198.964	2.659.235	378.701	2.758.705	99.470
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.112	3.209	0	1.380	-1.829
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	475.460	472.672	32.000	474.184	1.512
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.261	7.751	402	2.242	-5.509
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	50.693	48.107	0	69.000	20.893
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197.422	229.682	50.000	234.000	4.318
03025 Ενοίκια - Rents	2	9.565	10.334	1.600	11.260	926
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.802	3.465	0	1.408	-2.057
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	3.011	1.736	0	5.980	4.244
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	13.157	13.016	0	14.720	1.704
03049 Διάφορα - Sundries	2	54.961	47.519	0	23.000	-24.519
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	59.940	33.585	1.500	33.700	115
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	199.583	211.339	45.740	211.340	1
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	16.682	14.565	0	16.100	1.535
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	38.055	32.319	0	32.200	-119
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	25.160	25.135	6.000	22.560	-2.575
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.957	2.515	0	6.440	3.925
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.607	1.407	0	1.564	157
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.143	9.852	0	1.500	-8.352
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.615	12.926	0	18.400	5.474
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	76.991	54.599	0	128.800	74.201
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.777	27.424	0	10	-27.414
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.156	14.717	3.000	15.420	703
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	268.561	72.585	-129.760	86.440	13.855
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.251	3.241	0	4.600	1.359
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.500	130	0	2.668	2.538

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03504 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	54.034	743.050	283.051	743.051	1
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	0	0	0	10	10
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	549.564	525.667	111.668	525.668	1
03552 Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	9.715	1.879	0	13.800	11.921
03556 Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	2.408	0	0	10	10
03561 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03652 Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	30.823	34.809	-26.500	56.300	21.491
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		7.475.974	4.538.897	-701	4.554.390	15.493
04081 Χορηγία Πολιτικών Κομμάτων - Grant to Political Parties	2	7.023.437	4.110.275	0	4.111.451	1.176
04090 Επιχορηγήσεις Οργανώσεων Νεολαίας - Grants to Youth Organizations	3	342.000	314.640	0	314.640	0
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	110.537	113.982	-701	128.299	14.317
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		205.526	132.836	93.000	133.050	214
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	155.795	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	49.731	132.836	93.000	133.000	164
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661 Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	1.000.010	1.000.010
08002 Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	1.000.000
010470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
010471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10
0105	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - JUDICIAL SERVICE		26.599.871	26.548.437	838.769	31.450.249
010500	Ανώτατο Δικαστήριο - Supreme Court		3.708.144	3.789.404	275.968	4.187.374
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.850.196	2.814.423	111.894	3.090.476
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	1.202.175	1.249.111	78.700	1.251.301
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	466.629	377.732	0	533.746
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	80.017	83.141	3.200	83.300
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	29.911	25.142	0	36.500
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	1	0	0	0	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	136.756	157.796	21.244	157.800
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	48.172	43.133	0	64.376
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	1	0	0	0	10
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	0	0	0	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	347.666	372.898	1.350	373.482
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	130.296	112.764	0	169.384
02161	Προσωρινοί Αναπληρωτικοί Διορισμοί Δικαστών - Temporary Acting Appointments Judges	2	0	0	0	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	234.000	230.855	0	234.000
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	16.950	18.000	0	18.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.140	0	0	2.400
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	35.283	27.998	1.500	40.877
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.048	48.090	0	53.159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	40.012	41.875	5.400	40.807	-1.068
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.859	11.567	0	16.289	4.722
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	8.128	8.635	500	8.742	107
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.153	5.686	0	6.243	557
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		617.793	669.813	91.000	788.664	118.851
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	156	71	0	552	481
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.528	4.920	0	5.980	1.060
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	523	0	184	-339
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.254	3.012	0	5.520	2.508
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.477	18.940	0	22.080	3.140
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	333.255	397.233	91.000	413.000	15.767
03025 Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.385	3.775	0	3.680	-95
03049 Διάφορα - Sundries	2	317	341	0	920	579
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	1.612	1.174	0	1.380	206
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.519	4.264	0	8.280	4.016
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.937	5.794	0	8.280	2.486
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.473	7.123	0	9.660	2.537
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.270	5.731	0	5.060	-671
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.986	1.742	0	2.024	283
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.129	336	0	3.036	2.700
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	333	454	0	1.800	1.346
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.244	5.180	0	6.164	984
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.217	536	0	920	384
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	10	0	460	450
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	797	653	0	4.600	3.947
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.862	42.909	0	55.200	12.291
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	34.000	20.598	0	27.600	7.002
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.271	5.128	0	2.576	-2.552
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	92.581	75.536	0	101.200	25.664
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	211	0	920	709

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€			
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	902	847	0	1.104	257
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	306	970	0	1.840	870
03481 Συντήρηση Επιπλών και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.300	2.300
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 Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03561 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	32.998	18.690	0	41.400	22.710
03590 Εκσυγχρονισμός των Θεσμών Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας - Revision of the Civil and Criminal Procedure Rules	2	0	0	0	4.710	4.710
03653 Συντακτική Επιμέλεια και Εκτύπωση Νομικών Εκθέσεων - Editing and Printing of Law Reports	2	43.981	43.112	0	46.000	2.888
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		238.231	292.658	62.659	292.659	1
04603 Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedures to Family Courts	1	238.231	292.658	62.659	292.659	1
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		1.925	12.511	10.415	15.545	3.034
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	1.925	1.280	1.415	1.425	145
07653 Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.876	0	4.300	2.424
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	9.355	9.000	9.800	445
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08131 Ανέγερση Δικαστηρίων - Erection of Courts	3	0	0	0	10	10
08132 Επεκτάσεις Δικαστηρίων - Extensions of Courts	3	0	0	0	10	10
010501 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας - Nicosia District Court		708.074	839.938	125.708	944.171	104.233
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		303.652	448.495	70.600	551.733	103.238

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€	€	€	€
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	33.676	30.028	0	32.200	2.172
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.887	4.159	0	7.360	3.201
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.143	20.939	0	25.760	4.821
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	147	147
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.938	7.868	0	9.200	1.332
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.231	29.063	5.500	31.260	2.197
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.610	132.322	61.000	148.400	16.078
03025 Ενοίκια - Rents	2	3.449	2.587	0	4.140	1.553
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.279	6.931	2.000	7.060	129
03049 Διάφορα - Sundries	2	713	374	0	460	86
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.166	2.580	0	5.244	2.664
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.038	4.202	0	5.520	1.318
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.234	8.805	0	9.384	579
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.728	5.738	0	6.440	702
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.885	3.038	0	2.760	-278
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	273	432	0	414	-18
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.456	5.551	0	6.000	449
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	605	401	0	920	519
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	517	1.245	0	1.288	43
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	202	31	0	294	263
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.036	125.930	0	151.800	25.870
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	32.632	34.787	-1.200	54.000	19.213
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.076	1.076
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	411	164	0	874	710
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.091	11.757	0	21.528	9.771
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52	584	0	920	336
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.853	1.062	0	4.968	3.906
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.248	47	0	2.760	2.713
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.348	0	0	1.656	1.656
03591 Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων - Execution of Court Judgements	2	5.949	7.870	3.300	7.900	30
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		393.571	360.407	30.000	361.200	793

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04603	Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedur to Family Courts	1	393.571	360.407	30.000	361.200	793
07	Πάγια - Fixed Assets		10.851	31.037	25.108	31.228	191
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	5.849	15.274	15.408	15.418	144
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.003	6.499	1.200	6.500	1
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	9.263	8.500	9.300	37
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08131	Ανέγερση Δικαστηρίων - Erection of Courts	3	0	0	0	10	10
010503	Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου - Famagusta District Court		143.494	136.795	3.560	154.237	17.442
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.928	64.805	2.700	73.507	8.702
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.330	10.776	0	11.500	724
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	745	770	0	1.380	610
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	417	0	0	644	644
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	128	617	0	221	-396
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.736	2.863	400	2.884	21
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.213	8.755	2.700	9.140	385
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.716	35.716	0	36.800	1.084
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	819	867	0	1.104	237
03049	Διάφορα - Sundries	2	124	192	0	552	360
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	187	0	0	460	460
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	948	884	0	1.012	128
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.093	1.931	0	1.932	2
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	179	0	0	414	414
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	483	33	-400	336	303
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	147	0	0	129	129
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	968	0	0	285	285
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	59	0	230	172
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	58	0	0	644	644
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	329	0	0	552	552

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	300	138	0	276	138
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	478	478
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1	455	0	460	5
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	283	0	0	920	920
03481	Συντήρηση Επιπλών και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	210	0	0	230	230
03591	Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων - Execution of Court Judgements	2	514	751	0	874	123
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		77.145	69.832	0	78.200	8.368
04603	Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedures to Family Courts	1	77.145	69.832	0	78.200	8.368
07	Πάγια - Fixed Assets		2.421	2.157	860	2.530	373
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.824	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	293	2.157	860	2.160	3
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	304	0	0	350	350
010504	Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας - Larnaca District Court		542.981	446.760	75.889	547.241	100.481
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		304.259	255.422	67.900	287.322	31.900
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.939	20.530	3.100	19.660	-870
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.281	1.172	0	2.392	1.220
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.403	6.521	0	9.200	2.679
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.108	1.093	0	1.058	-35
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.076	4.676	2.000	5.220	545
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.654	14.815	1.300	15.100	285
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	90.562	111.081	32.300	113.260	2.179
03025	Ενοίκια - Rents	2	3.808	3.954	0	3.680	-274
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.756	3.719	1.500	4.720	1.001
03049	Διάφορα - Sundries	2	179	779	0	920	141
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.086	1.992	0	2.944	952
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.312	2.942	0	4.140	1.198
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.210	4.493	0	4.508	15

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.455	1.815	0	2.944	1.129
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.920	2.257	0	2.944	687
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	205	318	0	368	50
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.885	1.445	0	1.500	55
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	373	0	0	460	460
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	439	550	0	552	2
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.992	989	-2.000	3.520	2.531
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	68.775	39.233	32.100	41.300	2.067
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	6.152	960	0	1.012	52
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	38.906	23.122	-3.100	35.540	12.418
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52	282	0	506	224
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.641	1.058	0	1.564	506
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	441	34	0	2.208	2.174
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.330	763	0	1.242	479
03591	Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων - Execution of Court Judgements	2	3.319	4.830	700	4.840	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		237.116	189.029	0	248.400	59.371
04603	Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedur to Family Courts	1	237.116	189.029	0	248.400	59.371
07	Πάγια - Fixed Assets		1.607	2.309	7.989	11.509	9.200
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	708	0	7.989	7.999	7.999
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	134	2.157	0	3.000	843
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	765	152	0	500	348
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08131	Ανέγερση Δικαστηρίων - Erection of Courts	3	0	0	0	10	10
010505	Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού - Limassol District Court		1.000.766	995.269	222.216	1.195.288	200.019
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		365.752	372.862	42.400	489.442	116.580

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.694	25.061	0	25.760	699
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.566	3.462	0	5.060	1.598
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.947	11.884	0	14.720	2.836
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.061	884	0	1.472	588
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.464	5.394	1.000	6.060	666
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.304	20.698	1.300	21.540	842
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	137.172	173.475	38.000	176.000	2.525
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.768	5.086	1.200	6.260	1.174
03049	Διάφορα - Sundries	2	761	180	0	920	740
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.620	1.752	0	2.760	1.008
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.195	5.979	0	7.084	1.105
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.020	6.938	0	4.600	-2.338
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.067	4.283	0	5.612	1.329
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.966	2.862	0	4.140	1.278
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	330	345	0	552	207
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	347	577	0	552	-25
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.279	117	0	720	603
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	152	0	0	460	460
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	511	372	0	644	272
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.010	6.986	0	9.200	2.214
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	50.960	41.171	0	94.760	53.589
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	200	286	0	736	450
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	72.067	48.553	0	89.976	41.423
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	181	53	0	920	867
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.365	2.373	0	2.944	571
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.806	1.857	0	3.220	1.363
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	421	431	0	920	490
03591	Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων - Execution of Court Judgements	2	1.517	1.802	900	1.820	18
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		626.171	611.502	170.000	694.400	82.898

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
04603	Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedures to Family Courts	1	626.171	611.502	170.000	694.400 82.898
07	Πάγια - Fixed Assets		8.843	10.905	9.816	11.436 531
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	8.038	9.495	9.706	9.716 221
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10 10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	805	1.410	110	1.410 0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300 300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10 10
08132	Επεκτάσεις Δικαστηρίων - Extensions of Courts	3	0	0	0	10 10
010506	Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου - Paphos District Court		570.945	596.638	44.234	3.741.484 3.144.846
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		276.553	279.126	54.000	337.930 58.804
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.755	9.954	1.600	9.880 -74
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	159	151	0	276 125
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.267	5.557	600	5.844 287
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.356	1.161	500	1.420 259
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.935	2.077	0	2.116 39
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.632	10.999	0	11.040 41
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	136.343	153.087	32.000	153.440 353
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10 10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.306	3.399	0	3.680 281
03049	Διάφορα - Sundries	2	577	461	0	460 -1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.007	1.775	0	2.116 341
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.918	3.915	0	4.140 225
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.771	3.478	0	3.496 18
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.655	2.768	0	2.852 84
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.199	1.003	0	1.012 9
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	25	100	0	276 176
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.720	740	0	540 -200
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10 10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	644	512	0	920 408
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	11	57	0	184 127
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13.440	4.739	0	9.200 4.461
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.166	20.571	18.800	45.020 24.449

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	227	632	0	828	196
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	61.176	45.477	0	66.332	20.855
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	102	0	184	82
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.862	3.043	0	6.440	3.397
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.688	1.347	0	3.404	2.057
03481 Συντήρηση Επιτίλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	173	0	0	460	460
03591 Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων - Execution of Court Judgements	2	1.541	2.021	500	2.340	319
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		289.918	283.954	0	368.000	84.046
04603 Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedures to Family Courts	1	289.918	283.954	0	368.000	84.046
07 Πάγια - Fixed Assets		4.474	33.558	-9.766	35.554	1.996
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.899	16.029	16.034	16.044	15
07653 Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	575	143	0	1.300	1.157
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	222	0	300	78
07711 Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	17.164	-25.800	17.900	736
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	3.000.000	3.000.000
08131 Ανέγερση Δικαστηρίων - Erection of Courts	3	0	0	0	3.000.000	3.000.000
010510 Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		17.869.648	17.778.647	54.914	18.449.429	670.782
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.546.299	17.411.672	0	18.031.931	620.259
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.312.623	8.402.976	-1.174	8.573.018	170.042
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	584.722	576.190	0	604.000	27.810
02104 Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	80.298	76.555	1.037	80.630	4.075
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	85.286	89.835	137	90.508	673
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	985.770	950.583	0	1.020.561	69.978
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.572	19.600	0	20.093	493
02114 Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	0	0	0	10	10
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.527.855	2.571.625	0	2.782.198	210.573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02161	Προσωρινοί Αναπληρωτικοί Διορισμοί Δικαστών - Temporary Acting Appointments Judges	2	232.847	34.684	0	10	-34.674
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	252.400	249.902	0	252.000	2.098
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	49.230	37.280	0	37.327	47
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	113.325	110.639	0	112.171	1.532
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	44.674	44.661	0	45.844	1.183
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	969.440	968.183	0	1.022.707	54.524
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	266.375	263.786	0	268.235	4.449
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	118.926	118.484	0	126.802	8.318
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.274.743	2.290.048	0	577.729	-1.712.319
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.220	2.434	0	10	-2.424
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	199.556	196.957	0	202.298	5.341
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	1.788.135	1.788.135
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.908	529	0	1.951	1.422
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	169.621	169.324	0	177.815	8.491
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.888	49.800	0	52.330	2.530
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.934	29.882	0	31.408	1.526
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	126.429	127.059	0	132.703	5.644
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.656	30.656	0	31.408	752
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		285.900	346.721	54.914	385.068	38.347
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	216.590	275.729	48.000	282.600	6.871
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.000	2.721	0	4.278	1.557
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.033	564	0	1.702	1.139
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.008	0	0	414	414
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	25.970	21.590	0	22.080	490
03229	Στολές - Uniforms	2	3.392	2.782	0	4.720	1.938
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.796	0	9.200	6.404
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	25	411	0	4.600	4.189

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	32.502	38.196	6.914	45.554	7.358
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	920	920
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.380	1.932	0	9.000	7.068
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.460	15.942	0	24.420	8.478
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	11.306	10.918	0	14.300	3.382
04603	Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedur to Family Courts	2	14.154	5.024	0	10.120	5.096
07	Πάγια - Fixed Assets		11.989	4.311	0	8.010	3.699
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.257	4.311	0	5.000	689
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	3.732	0	0	3.000	3.000
010511	Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών - Industrial Disputes Court		327.965	338.206	7.110	372.243	34.037
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		306.325	290.400	0	295.681	5.281
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	176.372	146.986	0	157.180	10.194
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.788	12.092	0	12.200	108
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.552	20.666	0	20.776	110
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.973	0	0	10	10
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	55.575	54.234	0	57.032	2.798
02161	Προσωρινοί Αναπληρωτικοί Διορισμοί Δικαστών - Temporary Acting Appointments Judges	2	15.752	34.684	0	21.396	-13.288
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.724	14.445	0	19.606	5.161
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.660	5.373	0	5.413	40
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.928	1.919	0	2.048	129
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.641	46.397	7.000	74.622	28.225
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.147	0	0	3.680	3.680
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	552	552
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	345	309	0	650	341
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	705	0	0	300	300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.434	2.171	0	4.140	1.969
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	3.680	3.680
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.122	14.333	7.000	18.960	4.627
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	156	139	0	400	261
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.365	1.808	0	1.840	32
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	524	0	300	-224
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.754	23.698	0	26.680	2.982
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	175	241	0	600	359
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	411	734	0	1.000	266
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	159	672	0	1.000	328
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	730	0	900	170
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	430	682	0	600	-82
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	22	0	0	150	150
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	900	900
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	183	0	700	517
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	130	0	150	20
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	175	0	0	1.000	1.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	199	0	0	2.400	2.400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	43	42	0	1.000	958
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	900	900
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.410	110	1.930	520
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.410	110	1.410	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08132	Επεκτάσεις Δικαστηρίων - Extensions of Courts	3	0	0	0	10	10
010512	Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων - Rent Control Courts		315.087	321.826	3.610	331.744	9.918
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		309.163	313.421	3.500	314.994	1.573
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	194.309	195.748	3.500	194.901	-847
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.933	13.029	0	13.070	41
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.268	22.268	0	22.444	176
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02114	Προαφπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	56.198	58.437	0	60.739	2.302
02161	Προσωρινοί Αναπληρωτικοί Διορισμοί Δικαστών - Temporary Acting Appointments Judges	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.866	16.231	0	16.094	-137
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.714	5.790	0	5.804	14
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.876	1.919	0	1.902	-17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.924	6.721	0	15.020	8.299
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.904	4.083	0	3.600	-483
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	900	900
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	492	541	0	80	-461
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12	6	0	130	124
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	140	140
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	140	140
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	139	130	0	400	270
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	208	173	0	300	127
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	271	249	0	400	151
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	635	4	0	600	596
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	53	42	0	170	128
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	833	0	800	-33

111

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	80	80
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	750	750
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.400	1.400
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	194	641	0	1.500	859
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	700	700
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	17	19	0	900	881
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	700	700
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07 Πάγια - Fixed Assets		0	1.684	110	1.730	46
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653 Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.410	110	1.410	0
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	274	0	300	26
010513 Στρατιωτικό Δικαστήριο - Court Martial		118.524	116.706	1.010	171.871	55.165
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		107.874	108.657	0	151.061	42.404
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	68.023	68.023	0	91.723	23.700
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.528	4.528	0	6.260	1.732
02104 Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.738	7.738	0	10.681	2.943
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02114 Προαφπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	0	0	0	10	10
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.672	20.307	0	29.229	8.922
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.289	5.410	0	9.266	3.856
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.999	2.012	0	2.770	758
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	1.102	462
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.651	5.739	0	15.840	10.101

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	400	400
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	485	495	0	600	105
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	596	541	0	750	209
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	125	152	0	250	98
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	532	390	0	400	10
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	300	300
03025 Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	200	200
03049 Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	200	200
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	81	0	450	370
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	256	481	0	600	119
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	86	328	0	450	122
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	209	301	0	600	299
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	192	144	0	250	106
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	14	11	0	150	139
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	360	0	800	440
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	60	183	0	700	517
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	150	150
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.450	0	1.500	50
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.480	0	0	1.500	1.500
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	115	702	0	2.000	1.298
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	700	700
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	153	19	0	700	681
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	299	102	0	750	648
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	1.840	1.840
04603 Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedures to Family Courts	1	0	0	0	1.840	1.840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets	0	2.310	1.010	3.130	820
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	900	910	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.410	1.410	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	800	800
010514	Οικογενειακά Δικαστήρια - Family Courts		1.294.241	1.188.248	1.355.167	166.919
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.002.070	1.013.187	1.018.791	5.604
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	628.859	631.578	630.509	-1.069
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	41.857	42.038	42.070	32
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.847	71.847	71.936	89
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	181.881	188.545	195.619	7.074
02161	Προσωρινοί Αναπληρωτικοί Διορισμοί Δικαστών - Temporary Acting Appointments Judges	2	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.885	54.103	53.647	-456
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.489	18.680	18.630	-50
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.252	6.396	6.340	-56
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.339	19.144	40.036	20.892
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	911	0	1.400	1.400
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	350	350
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	212	163	270	107
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	80	80
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15	432	1.800	1.368
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	3.680	3.680
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.122	14.333	18.960	4.627
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	156	139	386	247
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	230	230
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	404	578	1.288	710
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	629	886	1.104	218
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.159	975	1.380	406
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.068	941	1.012	71

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	503	312	0	598	286
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	43	0	0	184	184
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	962	0	0	300	300
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	143	0	644	501
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	74	74
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	306	0	0	920	920
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	699	102	0	920	818
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	98	0	0	1.840	1.840
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	37	0	0	644	644
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	16	140	0	920	780
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	736	736
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	276	276
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		272.659	154.507	0	294.400	139.893
04603	Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια - Cost of Criminal Prosecutions, Civil Procedures and Procedures to Family Courts	1	272.659	154.507	0	294.400	139.893
07	Πάγια - Fixed Assets		173	1.410	110	1.930	520
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	173	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.410	110	1.410	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08132	Επεκτάσεις Δικαστηρίων - Extensions of Courts	3	0	0	0	10	10