

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
	3.180.355.840	3.834.603.584	4.106.662.111	272.058.527
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	1.879.836.019	2.710.084.849	2.825.943.646	115.858.797
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	1.280.386.725	1.013.641.013	1.135.671.290	122.030.277
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	20.133.096	110.877.722	145.047.175	34.169.453

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
			€	€	€	€	€
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		1.016.685.305	830.140.763	70.119.413	947.641.024	117.500.261
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		426.518.827	340.370.333	69.919.413	388.890.529	48.520.196
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.656.823	4.802.290	1.106	4.931.986	129.696
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.541	70.006	1.106	64.346	-5.660
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.200	0	0	6.277	6.277
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.018	11.614	0	11.446	-168
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.476	24.483	0	24.375	-108
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.729	5.655	0	5.354	-301
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.205	2.122	0	2.115	-7
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	677	668	0	635	-33
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.224.871	2.234.189	0	2.254.160	19.971
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	149.945	151.395	0	153.921	2.526
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	7.527	23.270	0	0	-23.270
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	253.166	250.409	0	262.554	12.145
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.640	2.640	0	0	-2.640
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	650.735	677.871	0	715.518	37.647
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	16.616	26.724	0	26.440	-284
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	161.368	210.243	0	208.440	-1.803
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	18.200	16.392	0	19.200	2.808
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35	0	0	9.754	9.754
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	274.490	296.404	0	345.357	48.953
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.338	69.562	0	68.050	-1.512
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.013	34.107	0	40.830	6.723
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	516.385	528.392	-5.241	129.332	-399.060
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.268	2.184	0	0	-2.184
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.517	47.441	0	47.215	-226
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	595	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	416.545	416.545
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.178	19.384	5.241	19.384	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.640	40.621	0	42.390	1.769
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.659	11.948	0	12.468	520

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
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.995	7.169	0	7.480	311
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.633	30.093	0	30.910	817
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.163	7.304	0	7.480	176
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.512.176	17.405.756	731.647	18.729.683	1.323.927
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	358	1.027	0	1.380	353
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	17	0	414	397
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.055	9.346	0	10.120	774
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	445	1.096	0	736	-360
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	138	138
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	33.268	19.508	0	29.440	9.932
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	54.008	82.243	35.000	85.600	3.357
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	223.888	370.886	182.000	384.400	13.514
03025	Ενοίκια - Rents	2	234.347	269.441	62.608	273.500	4.059
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.234	7.585	0	4.140	-3.445
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	33.866	46.979	0	29.440	-17.539
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.943	6.501	0	11.040	4.539
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	449	0	0	920	920
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	64	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.421	2.737	0	2.760	23
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	172.930	51.157	-28.680	63.320	12.163
03103	Επιτροπές - Committees	2	392.550	4.386	-37.464	54.536	50.150
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	28.893	29.230	0	32.200	2.970
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.728	6.182	0	5.060	-1.122
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.717	7.692	0	10.120	2.428
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.317	10.083	0	10.120	37
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	21.030	20.092	0	20.700	608
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.562	3.226	0	3.680	454
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	18	0	736	718
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	542	1.002	0	1.380	378
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	201	363	0	3.000	2.637
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	736	736
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.533	8.433	0	13.800	5.367

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
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	186	957	0	1.840	883
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	456	0	0	460	460
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	368	368
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.259	3.447	0	3.910	463
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.230	1.512	0	9.200	7.688
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	120	133	0	782	649
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.858	16.795	0	18.400	1.605
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	82.577	64.903	0	92.000	27.097
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	58	1.788	0	1.242	-546
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	644	644
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	88.508	20.268	0	174.800	154.532
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.436	11.323	0	5.520	-5.803
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.063	4.209	0	5.980	1.771
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	186	561	0	782	221
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.462	0	-53.431	176.569	176.569
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	-6.850	200.150	200.150
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	8.763	0	0	8.280	8.280
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	9.728	11.287	10.000	22.420	11.133
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	241.515	542.825	366.000	550.000	7.176
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	165.113	160.740	27.464	180.000	19.260
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	116.548	175.000	198.000	81.452
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	292.563	226.433	0	368.000	141.567
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	51.858	25.929	0	32.200	6.271
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	386.766	490 132.381	0	471.040	338.659

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
			€	€	€	€	€
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.001	3.278	0	3.680	402
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	102.516	94.760	0	94.760	0
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	4.600	4.600
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	13.800	13.800
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	33.362	10.000	0	36.800	26.800
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά/ ανέγερση Κατοικίας - Special Grant for the purchase erection of Dwellings	2	58.745.245	14.996.452	0	15.000.000	3.548
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		204.199.176	148.228.907	9.710.680	167.992.820	19.763.913
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	68.000.000	49.917.000	0	59.432.000	9.515.000
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	2.589.491	2.000.000	0	2.530.000	530.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	6.178.241	6.028.400	4.845.000	6.685.000	656.600
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων των Ημικρατικών Οργανισμών - Subvention for the Remission of Income Tax Liabilities of Semigovernment Organisations	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	9.500.000	9.200.000	0	9.200.000	0
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	1.495.599	762.890	0	1.840.000	1.077.110
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	1.039.732	530.034	0	979.800	449.766
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	0	10	10
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	199.615	250.249	28.680	255.000	4.751
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	896.485	841.381	3.000	843.000	1.619
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	1.651.074	866.838	0	2.235.000	1.368.162
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	33.000.000	23.885.064	-200.000	27.400.000	3.514.936
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	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	
		€	€	€	€	€	
04242	Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισμό των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων - De Minimis Scheme for the Restructuring of Cooperative Credit Institution	2	0	0	0	10	10
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards th Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	4.600	4.600
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	10	10
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	57.401.896	29.664.726	5.034.000	30.034.000	369.274
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.348.547	2.300.000	0	2.500.000	200.000
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	19.044.196	21.128.024	0	23.200.000	2.071.976
04569	Ειδικό Ταμείο για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία - Special Fund for the erection of New Archaeological Museum in Nicosia	2	854.300	854.300	0	854.300	0
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	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		37.420	94.480	361.990	2.122.030	2.027.550
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	277.000	1.977.000	1.977.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.223	1.901	0	30.000	28.099
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.166	523	0	5.000	4.477
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	28.032	76.286	84.990	85.000	8.714
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	15.770	0	25.000	9.230
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10
10	Δάνεια - Loans		156.093.617	75.724.899	-35.000.000	101.000.000	25.275.101
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	58.000.000	45.999.980	0	46.000.000	20
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	31.285.791	29.568.130	0	45.000.000	15.431.870

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 €
10163	Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	66.807.826	156.789	-35.000.000	10.000.000	9.843.211
11	Επενδύσεις - Investments		19.616	94.114.000	94.113.990	94.114.000	0
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	19.616	94.114.000	94.113.990	94.114.000	0
180113	Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών - Special Grants Service		403.345.428	310.234.186	200.000	348.205.899	37.971.713
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.534.320	1.394.880	0	1.615.899	221.019
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	1.534.320	1.394.880	0	1.615.899	221.019
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		401.811.108	308.839.306	200.000	346.590.000	37.750.694
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	92.208.856	56.155.215	-3.000.000	66.600.000	10.444.785
04463	Τυφλοί - Blind	2	11.341.813	0	0	0	0
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	167.207.073	118.920.079	0	139.090.000	20.169.921
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	18.758.513	22.865.803	3.000.000	23.000.000	134.197
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	108.843.055	109.301.967	0	115.000.000	5.698.033
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Αποκτήση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.588.271	78.311	200.000	200.000	121.690
04505	Οικονομική Βοήθεια σε Πολύτεκνες Οικογένειες για Αποκτήση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to Large Families for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.420.931	1.517.932	0	2.700.000	1.182.068
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting Travel Allowance to the Disabled	2	442.595	0	0	0	0
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		520.069	511.572	0	535.366	23.794
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		459.459	455.929	0	463.228	7.299
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	347.668	350.066	0	348.207	-1.859
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.172	29.172	0	29.112	-60
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.731	25.248	0	32.191	6.943
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.551	7.585	0	7.547	-38
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.751	3.838	0	3.806	-32
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28.189	29.933	0	7.779	-22.154
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.259	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.690	2.690	0	2.727	37
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	145	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	24.079	24.079

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
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.195	2.219	0	2.395	177
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	646	652	0	704	52
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	387	392	0	422	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.589	1.676	0	1.787	111
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	436	408	0	422	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.610	55.435	0	71.238	15.803
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	420	420
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	167	167
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	167	167
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.191	204	0	460	256
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.552	3.312	0	3.220	-92
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.013	7.735	0	6.670	-1.065
03025	Ενοίκια - Rents	2	43.007	39.755	0	40.358	603
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	123	122	0	184	62
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.143	2.075	0	2.760	685
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	452	291	0	559	269
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	782	782
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.622	469	0	1.012	543
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	175	496	0	1.104	608
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	504	168	0	1.426	1.258
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	469	366	0	828	462
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	154	57	0	345	288
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	48	0	0	184	184
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	360	360
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	163	0	0	368	368
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	68	0	0	184	184
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	184	184
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	415	0	0	1.380	1.380
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.104	1.104

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	418	38	0	552	514
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	94	267	0	736	469
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	81	0	184	103
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	5.520	5.520
07	Πάγια - Fixed Assets		0	208	0	900	692
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	208	0	900	692
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		186.300.981	179.024.673	0	210.000.000	30.975.327
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		186.300.981	179.024.673	0	210.000.000	30.975.327
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	24.633.514	20.405.316	0	35.000.000	14.594.684
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	36.009.189	33.310.403	0	45.000.000	11.689.597
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	125.658.277	125.308.954	0	130.000.000	4.691.046
180170	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
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	9.220	9.220
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9.200	9.200
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	9.200	9.200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scherr Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		199.802.347	211.489.628	91.800	220.051.417	8.561.789
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		23.149.042	21.975.704	143.737	25.221.191	3.245.487
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.769.030	20.598.866	1.800	23.512.287	2.913.421
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.217.747	9.859.361	-12.389	10.515.101	655.740
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	691.309	668.633	0	756.998	88.365
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	59.796	12.388	12.389	12.399	11
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.423	61.810	0	74.867	13.057

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
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.114.835	1.056.263	0	1.296.123	239.860
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.777	8.462	0	2.628	-5.834
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2.990.396	2.982.817	0	3.504.345	521.528
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	12.399	22.940	0	10.860	-12.080
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	66.327	97.162	0	48.000	-49.162
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.972	0	6.000	28
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.084.108	3.381.139	0	4.199.243	818.104
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	325.289	265.805	0	348.871	83.066
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.514.601	1.526.232	0	1.981.333	455.101
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	390.935	368.102	0	421.726	53.624
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	189.785	191.422	0	242.920	51.498
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.911	71.444	1.800	18.983	-52.461
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	992	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.083	6.203	0	6.026	-177
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.186	53.186
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.507	5.280	0	5.290	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.620	1.558	0	1.556	-2
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	972	935	0	933	-2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.118	3.975	0	3.946	-29
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.102	961	0	933	-28
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.322.713	1.325.915	111.937	1.615.852	289.937
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.121	3.550	0	7.268	3.718
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.395	5.460	0	6.440	980
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.411	1.417	0	1.380	-37
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	156	156
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.516	3.140	0	5.520	2.380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.916	18.186	0	21.850	3.664
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.093	111.625	55.542	133.742	22.117
03025	Ενοίκια - Rents	2	44.580	32.595	32.595	32.595	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.531	1.517	0	1.472	-45
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.773	2.629	0	4.370	1.741

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
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.070	2.512	0	1.380	-1.132
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	138	0	2.760	2.622
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	1.748	1.748
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	2.898	2.898
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.452	312	0	3.220	2.908
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.199	993	0	5.244	4.251
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.436	2.363	0	5.244	2.881
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.780	5.298	0	6.118	820
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.986	14.093	0	15.732	1.639
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17.604	2.789	0	17.480	14.691
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	752	0	0	2.272	2.272
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.663	549	0	1.200	651
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.382	6.699	0	6.900	201
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.151	0	0	2.484	2.484
03229	Στολές - Uniforms	2	54.538	65.720	23.800	69.800	4.080
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	7.866	7.866
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.748	831	0	13.844	13.013
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	98	0	0	4.600	4.600
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.094	1.638	0	7.429	5.791
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.682	19.562	0	30.590	11.028
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	754.438	752.823	0	756.240	3.417
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.441	8.464	0	4.894	-3.570
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.381	937	0	5.244	4.307
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	98	175	0	656	481
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	363	211	0	4.600	4.389
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.033	2.412	0	6.477	4.065
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	4.490	0	9.200	4.710
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	109.285	141.874	0	220.800	78.926
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	4.600	4.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	127.845	110.337	0	168.820	58.483
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	452	578	0	699	121
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	406	0	0	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.408	23.209	0	31.259	8.050
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	22.757	22.871	0	25.000	2.129
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	300	150	0	3.167	3.017
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure, Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	351	188	0	3.082	2.894
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	13.800	0	24.700	10.900
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	13.800	0	24.700	10.900
07	Πάγια - Fixed Assets		33.891	13.914	30.000	37.093	23.179
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	475	475
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	33.891	13.914	30.000	30.010	16.096
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.588	1.588
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνίων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		1.540.112	1.425.029	-111.937	1.722.921	297.892
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		894.900	859.984	0	1.013.625	153.641
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	549.047	603.380	0	182.096	-421.284
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	76.432	132	0	10	-122
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	57.103	51.332	0	60.891	9.559

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	
		€	€	€	€	€	
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	511.316	511.316
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	94.057	88.057	0	120.906	32.849
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.804	50.525	0	60.424	9.899
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.533	14.861	0	17.772	2.911
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.319	8.917	0	10.663	1.746
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.882	33.551	0	38.874	5.323
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.723	9.228	0	10.663	1.435
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		642.669	558.752	-111.937	698.506	139.754
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48.376	38.696	0	51.520	12.824
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	13.867	14.261	0	17.480	3.219
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.529	2.143	0	2.006	-137
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.157	16.730	0	15.702	-1.028
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.200	68.290	20.861	76.061	7.771
03025	Ενοίκια - Rents	2	960	960	0	883	-77
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.663	3.973	0	3.588	-385
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	52	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	25	0	92	67
03049	Διάφορα - Sundries	2	319	310	0	239	-71
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	942	924	0	552	-372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.784	2.965	0	3.680	715
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.740	2.112	0	2.967	855
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.467	1.825	0	1.472	-353
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.238	980	0	1.656	676
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	176	96	0	552	456
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	348	0	0	1.050	1.050
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	92	92
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.138	10.441	0	9.200	-1.241
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	789	60	0	1.196	1.136
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	695	900	0	920	20
				499			

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
			€	€	€	€	€
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	133	40	0	460	420
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	955	400	0	1.840	1.440
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40.673	10.366	0	46.000	35.634
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.019	6.196	0	4.600	-1.596
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.910	2.245	0	3.680	1.435
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	242	0	0	92	92
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.313	1.098	0	5.520	4.422
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	23	0	92	69
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.701	1.305	0	1.840	535
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.313	876	0	1.840	964
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	62	85	0	92	7
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	1.000	1.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	402.641	355.375	-147.798	422.202	66.827
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	9.270	179	0	3.000	2.821
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	14.872	15.000	15.300	428
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.507	3.237	0	3.680	443
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure, Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.507	3.237	0	3.680	443
07	Πάγια - Fixed Assets		1.035	3.056	0	7.110	4.054
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.035	1.132	0	1.400	268
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.923	0	2.000	77
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		8.764.419	2.765.452	0	4.002.680	1.237.228
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.390.451	1.214.471	0	1.485.600	271.129
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	955.686	848.211	0	356.503	-491.708

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 €
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.319	71.842	0	6.583
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	691.893	691.893
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	155.586	116.649	0	41.566
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.602	13.199	0	457
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81.644	71.381	0	6.473
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.064	20.998	0	1.900
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.407	12.597	0	1.142
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.455	46.825	0	11.833
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.686	12.769	0	970
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.372.337	1.546.478	0	960.409
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.451	14.005	0	-3.211
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	106	0	0	581
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.701	5.095	0	11.511
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	157
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.386	2.888	0	-1.020
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.993	31.393	0	7.011
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	121.274	100.038	105.000	31.117
03025	Ενοίκια - Rents	2	216.586	212.483	0	-3.202
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.529	1.966	0	-1.594
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	52	0	0	520
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	2.535
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.151	1.538	0	551
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	717	687	0	1.804
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.968	6.276	0	3.688
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.664	4.526	0	-955
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.828	7.459	0	346
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.459	1.690	0	508
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	415
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	131	6	0	747
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	685	444	0	910
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	747

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						
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.865	9.378	0	9.964	586
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	120	123	0	1.163	1.040
03209 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03217 Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	922	491	-2.000	1.488	997
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	366	395	0	2.159	1.764
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	80	376	0	1.268	893
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.016	4.041	2.000	4.760	719
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.675	3.848	0	7.038	3.190
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	757	2.689	0	2.939	250
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.904	2.750	0	8.280	5.530
03443 Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	1.633	1.743	0	1.840	97
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.400	1.291	0	1.532	241
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	636	636
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.022	2.134	0	3.961	1.827
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.620	1.178	0	2.242	1.064
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	184	184
03921 Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	107.939	107.939
03922 Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	6.920.774	1.125.545	-105.000	1.895.000	769.455
03923 Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	502	0	0	3.159	3.159
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	7.671	7.671
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		1.632	3.791	0	5.978	2.187
04606 Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure, Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.632	3.791	0	5.978	2.187
07 Πάγια - Fixed Assets		0	712	0	4.215	3.503
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	712	0	1.283	571
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.378	1.378
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.534	1.534

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	
		€	€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		1.567.486	1.462.368	0	3.250.278	1.787.910
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		603.152	606.655	0	675.029	68.374
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	453.183	462.447	0	122.268	-340.179
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.081	39.422	0	42.804	3.382
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	378.493	378.493
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.245	13.687	0	29.262	15.575
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	6.840	6.780	0	6.964	184
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.304	35.519	0	40.763	5.244
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.387	10.447	0	11.990	1.543
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.230	6.268	0	7.194	926
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.291	25.668	0	28.087	2.419
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.588	6.416	0	7.194	778
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		959.715	849.878	0	2.549.809	1.699.931
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	25.047	22.530	0	23.000	470
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	352	318	0	1.840	1.522
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19.816	18.418	0	34.960	16.542
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.715	2.543	0	2.760	217
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.561	2.006	0	4.239	2.233
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.333	24.418	0	25.760	1.342
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.926	62.652	0	49.680	-12.972
03025	Ενοίκια - Rents	2	316.556	286.529	0	307.907	21.378
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.166	3.986	0	2.815	-1.171
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.784	1.320	0	1.242	-78
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	7.452	7.452
03049	Διάφορα - Sundries	2	879	709	0	1.840	1.131
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.279	2.487	0	7.360	4.873
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.946	2.540	0	5.520	2.980
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.389	5.050	0	5.520	470
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.049	5.568	0	7.360	1.792
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.577	1.552	0	3.496	1.944

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
			€	€	€	€	€
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	828	828
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	221	280	0	1.012	732
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.907	2.292	0	3.000	708
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	322	322
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.618	16.437	0	9.200	-7.237
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	152	143	0	1.564	1.421
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.504	1.475	0	8.280	6.805
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	462	285	0	2.760	2.475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	736	736
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.019	7.520	0	15.640	8.120
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.213	3.305	0	7.728	4.423
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.580	5.750	0	10.120	4.370
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	110.677	44.116	20.124	70.724	26.608
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.855	2.930	0	5.796	2.866
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	663	429	0	1.408	979
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.402	4.613	0	7.360	2.747
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.899	2.435	0	4.600	2.165
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	787	698	0	1.104	406
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	5.941	4.609	0	350.000	345.391
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	317.810	305.823	-20.124	1.479.876	1.174.053
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	1.631	1.245	0	45.000	43.755
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	2.866	0	30.000	27.134
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.636	4.256	0	18.400	14.144
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure , Criminal / Prosecution / Petition for winding u of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.636	4.256	0	18.400	14.144
07	Πάγια - Fixed Assets		983	1.580	0	7.040	5.461
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	983	1.580	0	5.000	3.421
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 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						
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	10	10
07661 Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180306 Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		146.276	163.317	0	255.734	92.417
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		38.435	35.850	0	40.852	5.002
02302 Ωρομισθίο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.098	26.586	0	6.842	-19.744
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.249	2.249	0	2.951	702
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.181	21.181
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.904	2.147	0	3.902	1.755
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.260	2.107	0	2.675	568
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	665	620	0	786	166
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	399	372	0	472	100
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.462	1.397	0	1.571	174
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	399	372	0	472	100
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.571	126.629	0	208.282	81.653
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.834	4.614	0	7.360	2.746
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.922	1.675	0	6.118	4.443
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.629	1.323	0	787	-536
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	639	749	0	920	171
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.395	8.777	0	11.092	2.315
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.845	29.950	0	24.840	-5.110
03025 Ενοίκια - Rents	2	13.248	5.406	0	12.982	7.576
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	419	374	0	745	371
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	52	0	0	290	290
03038 Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1.490	1.490
03049 Διάφορα - Sundries	2	57	113	0	644	531
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	161	0	1.472	1.311
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	538	517	0	1.104	587
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	694	0	1.472	778
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	523	0	3.496	2.973
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	285	537	0	1.224	687

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
			€	€	€	€	€
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	322	322
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	322	322
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	4.506	4.410	0	4.545	135
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	787	787
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	894	0	0	3.680	3.680
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	18	22	0	1.104	1.082
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	386	1.327	0	3.680	2.354
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	2.484	2.484
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.115	1.983	0	3.146	1.163
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.570	9.840	0	9.200	-640
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	3.358	3.358
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	166	166
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.380	1.380
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	667	667
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	71	238	0	2.045	1.807
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	366	36	0	1.472	1.436
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	368	368
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	4.000	4.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	11.411	50.531	0	76.200	25.669
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	13.247	0	0	5.000	5.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	2.828	0	6.500	3.672
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		269	839	0	4.600	3.761
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure, Criminal / Prosecution / Petition for winding u of Companies and Receiving Orders Expenses	2	269	839	0	4.600	3.761
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
180311	Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Service		164.275.181	183.475.811	60.000	185.316.297	1.840.486
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.240.901	11.044.660	0	12.192.364	1.147.704

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
			€	€	€	€	€
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.251.905	6.165.928	-9.392	6.682.671	516.743
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	427.514	419.885	0	458.805	38.920
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	31.505	32.885	9.392	32.885	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	64.112	42.541	0	44.741	2.200
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	731.045	704.994	0	781.040	76.046
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.318	9.759	0	8.006	-1.753
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.857.486	1.882.963	0	2.132.569	249.606
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	100.985	28.110	0	126.802	98.692
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	6.828	6.828
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	3.121	3.121
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	920.574	905.345	0	995.755	90.410
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	193.167	191.117	0	205.605	14.488
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	109.463	107.706	0	118.135	10.429
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	413.280	431.077	0	112.707	-318.370
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.913	6.917	0	10	-6.907
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.574	37.332	0	39.495	2.163
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	554	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	348.870	348.870
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.740	466	0	9.998	9.532
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.760	32.354	0	35.377	3.023
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.341	9.516	0	10.399	883
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.605	5.710	0	6.318	608
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.249	24.125	0	25.889	1.764
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.810	5.930	0	6.318	388
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.311.423	171.900.754	14.250	172.089.727	188.973
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	47.818	40.611	0	44.160	3.549
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.285	301	0	4.600	4.299
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.510	3.533	0	3.680	147
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.982	3.437	0	3.772	335
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	304.550	301.846	0	294.400	-7.446
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.253	64.263	0	62.560	-1.703

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
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197.364	254.866	0	200.560	-54.306
03025	Ενοίκια - Rents	2	840.355	738.257	0	851.800	113.543
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.237	8.805	0	9.200	395
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.279	5.519	0	5.244	-275
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	1.564	1.564
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	828	828
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	828	828
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.605	1.471	0	2.300	829
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	27	0	1.840	1.813
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	447	1.993	0	4.140	2.147
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.797	9.407	0	12.144	2.737
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.313	17.607	0	9.642	-7.965
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	31.794	25.612	0	33.350	7.738
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	64.218	53.311	-4.610	55.190	1.879
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	250	132	0	460	328
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	894	151	0	2.300	2.149
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.839	3.683	0	4.764	1.081
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.562	5.296	0	7.452	2.156
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.294	1.787	0	4.600	2.813
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	2.309	736	0	1.656	920
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	777	6.383	0	4.600	-1.783
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.871	2.414	0	10.120	7.706
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	184	184
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.063	2.325	0	6.164	3.839
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	460	460
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.475	29.901	0	29.808	-93
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10	32	0	322	290
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	184	184
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	156.232	175.502	7.000	184.661	9.159
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.094	4.544	2.250	7.770	3.226

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 €
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.637	6.017	0	9.660
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	611	161	0	1.564
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.036	1.726	0	2.760
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.379	212	0	2.760
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	30.347	37.193	0	55.200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	121.896	112.215	0	118.238
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	1.012
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	3.946	4.610	4.620
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	1.012
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	19.444	22.589	5.000	22.784
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.760
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	150.281.596	169.952.944	0	170.000.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		622.865	453.016	0	924.426
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	618.524	451.706	0	920.000
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure , Criminal / Prosecution / Petition for winding u of Companies and Receiving Orders Expens	2	4.341	1.310	0	4.416
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	10
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10
07	Πάγια - Fixed Assets		99.992	77.382	45.750	109.770
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	0	0	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	53.106	51.333	60.000	60.010
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.949	0	10.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	46.887	19.100	-14.250	35.750	16.650
180370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	6.286	6.286
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	6.256	6.256
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	6.256	6.256
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
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		359.831	221.947	0	276.030	54.083
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		359.831	221.947	0	276.000	54.053
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	359.831	221.947	0	276.000	54.053
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05013	Μέτρα για Περαιτέρω Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Τελωνείων - Measures to Further Develop the Operational Capacity of the Department of Customs and Excise	3	0	0	0	10	10
05014	Μέτρα για Περαιτέρω Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. - Measures to Further Develop the Operational Capacity of the Cyprus V.A.T. Service	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07672	Επέκταση των Συστημάτων CCN/CSI της Γενικής Διεύθυνσης στο Διαδίκτυο Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας - Extension of the DG TAXUD CCN/CSI Systems to the Republic of Cyprus Data Network	3	0	0	0	10	10
1804	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - INLAND REVENUE DEPARTMENT		54.461.442	51.881.204	32.585	56.270.008	4.388.804
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		54.446.593	51.868.278	32.585	56.236.592	4.368.314
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.803.062	15.838.202	0	17.359.067	1.520.865
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.561.096	8.948.741	-189	9.718.221	769.480
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	642.051	600.983	0	662.857	61.874
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.198	14.731	189	14.731	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.078.217	969.269	0	1.140.037	170.768
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.676	1.676	0	1.753	77

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
			€	€	€	€	€
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.782.730	2.688.866	0	2.979.319	290.453
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	90	0	0	0	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	14.806	13.114	0	12.300	-814
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.379	6.863	0	6.900	37
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.628	3.285	0	5.560	2.275
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.246.632	1.191.756	0	1.309.596	117.840
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	283.870	267.197	0	292.435	25.238
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	155.771	147.793	0	161.781	13.988
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	791.909	769.669	0	207.779	-561.890
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.576	11.528	0	0	-11.528
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	68.566	65.071	0	70.866	5.795
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	342	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	620.998	620.998
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.877	4.877
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	59.276	57.610	0	62.280	4.670
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.434	16.944	0	18.318	1.374
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.461	10.167	0	10.991	824
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43.752	42.531	0	46.477	3.946
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.603	10.409	0	10.991	582
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.803.185	31.119.920	0	32.734.890	1.614.970
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.855	20.633	0	21.160	527
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.539	940	0	1.380	440
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.535	3.996	0	3.772	-224
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	10.941	12.414	0	12.328	-86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	707.576	717.137	0	1.278.800	561.663
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	99.797	98.172	0	92.000	-6.172
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	360.577	433.812	0	423.200	-10.612
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.022.763	1.019.174	0	1.371.246	352.072
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.397	22.278	0	22.080	-198
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.259	2.982	0	2.760	-222
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.590	692	0	1.656	964
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.523	0	0	920	920

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						
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	713	646	0	920	274
03049 Διάφορα - Sundries	2	1.097	1.581	0	1.840	259
03113 Προμήθειες - Commissions.	2	196.939	204.146	0	230.000	25.854
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.454	3.414	0	5.244	1.830
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	17.731	15.086	0	21.160	6.074
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.335	11.444	0	11.960	516
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	38.366	35.984	0	36.800	816
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	208.284	148.786	0	147.200	-1.586
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	46	0	460	414
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	601	402	0	1.840	1.438
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.360	2.199	0	6.000	3.801
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	469	590	0	552	-38
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.796	1.135	0	1.840	705
03226 Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.568	5.269	0	9.200	3.931
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.908	53.156	40.000	58.400	5.244
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	552	552
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	602	398	0	920	522
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	68.310	50.351	0	82.800	32.449
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.358	2.399	0	2.760	361
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	329	891	0	4.600	3.709
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.729	3.693	0	7.360	3.667
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	144.670	117.047	0	131.560	14.513
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.678	7.421	0	13.800	6.379
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.144	4.372	0	7.360	2.988
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	876	435	0	3.220	2.785
03502 Ενότητα Εκπαίδευση - Local Training	2	3.674	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.504	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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	29.787	54.375	40.000	67.600	13.225
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	198.355	127.131	57.425	287.425	160.294
03611	2	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	28.918	30.925	12.000	35.000	4.075
03702	2	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	0	0	0	4.600	4.600
03902	2	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	3.396.741	3.661.019	-97.500	4.102.500	441.481
03903	2	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi-Government Organisation Employees' Refunds	692.199	676.231	0	1.000.000	323.769
03904	2	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	5.602.164	6.966.768	0	5.500.000	-1.466.768
03905	2	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self- Employed Refunds	654.904	413.299	0	1.000.000	586.701
03906	2	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Υπεράκτιων Εταιρειών - Offshore Companies Employees' Refunds	654.848	744.515	0	700.000	-44.515
03907	2	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	10.671.371	6.804.092	-57.425	9.942.575	3.138.483
03908	2	Επιστροφές Φόρων σε Υπεράκτιες Εταιρείες - Offshore Companies Refunds	4.379.335	6.393.943	0	3.500.000	-2.893.943
03909	2	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	0	0	0	100.000	100.000
03910	2	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου Υπεράκτιων Εταιρειών - Offshore Companies Corporation Tax Refunds	0	0	0	100.000	100.000
03911	2	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	0	48.618	0	50.000	1.382
03912	2	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	451.192	856.751	0	500.000	-356.751
03913	2	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	0	0	0	85.000	85.000
03914	2	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	154.236	315.803	0	55.000	-260.803
03915	2	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	561.411	708.014	0	1.300.000	591.986
03925	2	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	31.360	11.203	0	80.000	68.797
03932	2	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	285.519	304.114	5.500	305.500	1.386
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	14.184	16.933	0	20.000	3.067
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	14.184	16.933	0	20.000	3.067
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10	10
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure	6.789.572	4.836.064	0	6.000.010	1.163.946
06201	2	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	6.789.572	4.836.064	0	6.000.000	1.163.936
06225	2	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	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
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		36.590	57.159	32.585	122.605	65.446
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.541	819	0	5.000	4.181
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	25.234	30.453	32.585	32.595	2.142
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.853	2.808	0	15.000	12.192
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	7.723	0	10.000	2.277
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	4.962	15.356	0	40.000	24.644
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	20.000	20.000
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
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180470	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
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		14.849	12.925	0	33.396	20.471
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.849	12.925	0	33.396	20.471
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	14.849	12.925	0	33.396	20.471
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		16.829.410	9.176.630	5.800	14.178.008	5.001.378
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.815.351	9.151.950	5.800	14.122.788	4.970.838
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.181.810	6.480.402	3.000	9.627.725	3.147.323
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.693.253	2.574.475	-1.345	2.930.705	356.230
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	456.286	282.996	0	484.302	201.306
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	67.476	23.127	1.345	23.127	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.308.416	1.168.393	0	2.188.663	1.020.270
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	315.349	279.493	0	339.497	60.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	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 €
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	395.670	137.111	0	408.348	271.237
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	1.818.602	1.193.679	-47.990	2.002.574	808.895
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	0	0	0	10	10
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	16.000	48.000	47.990	48.000	0
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	4.200	4.200	0	4.200	0
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	8.398	8.398
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	694.483	468.266	0	754.334	286.068
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	182.188	114.753	0	193.172	78.419
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	105.785	65.642	0	110.228	44.586
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	88.287	87.636	0	22.514	-65.122
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	10.332	7.830	0	2.557	-5.273
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	8.527	8.323	0	8.624	301
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	0	0	0	77.606	77.606
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	3.000	3.000	3.000
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	7.301	7.058	0	7.707	649
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.147	2.076	0	2.267	191
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.288	1.246	0	1.360	115
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	4.890	4.760	0	5.172	412
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	1.328	1.339	0	1.360	21
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	6.546.135	2.664.208	2.800	4.481.533	1.817.325
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	193.347	99.496	0	165.600	66.104
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2.625	453	0	4.600	4.147
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	1.230	1.230	0	1.132	-98
03005		Μεταφορικά - Transportation	1.041	722	0	2.392	1.670
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	14.107	12.870	0	18.400	5.530
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	36.214	34.105	0	33.120	-985
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	133.437	165.233	37.000	175.000	9.767
03025		Ενοίκια - Rents	112.531	91.847	0	102.189	10.343
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2.803	2.753	0	4.140	1.387
03027		Βιβλιοθήκη - Library	795	689	0	848	159
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	1.713	1.614	0	1.656	42
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	1.397	0	0	2.760	2.760
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	0	515	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	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 €
03049	2	Διάφορα - Sundries	1.983	1.239	0	1.840	601
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	5.812	4.380	0	4.600	220
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	7.421	8.181	0	9.200	1.019
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	8.154	5.963	0	10.120	4.157
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	14.257	14.556	0	11.960	-2.596
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3.109	4.491	0	4.600	109
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	824	273	0	1.564	1.291
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	1.998	0	0	900	900
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	707	617	0	644	27
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	380	1.109	0	2.760	1.651
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	1.532	212	0	2.760	2.548
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	527	406	0	920	514
03432	2	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	0	0	0	184	184
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	33.694	28.592	0	43.240	14.648
03454	2	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	0	0	0	2.070	2.070
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	70.715	23.410	-4.401	44.083	20.673
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	3.205	4.941	0	4.140	-801
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2.282	1.788	0	5.060	3.272
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	185	12	0	1.242	1.230
03502	2	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	4.356	0	0	10	10
03503	3	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	13.611	2.739	2.800	2.810	71
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	117.329	114.600	-32.599	114.601	1
03554	3	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	6.555	3.000	0	11.178	8.178
03562	3	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	5.742.235	2.028.594	0	3.680.000	1.651.406
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	4.025	4.095	0	9.200	5.105
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	1.000	1.000	0	1.000	0
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1.000	1.000	0	1.000	0
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	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
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		86.406	6.341	0	12.520	6.179
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	85.458	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.341	0	9.000	2.659
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	949	0	0	3.500	3.500
180570	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
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		14.059	24.679	0	55.210	30.531
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.059	24.679	0	55.200	30.521
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	14.059	24.679	0	55.200	30.521
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05006	Συμμετοχή της Κύπρου στο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Υποψήφιες Χώρες στον Τομέα της Στατιστικής για το 2001 και το 2002 - Participation of Cyprus in the Phare Multibeneficiary Programmes 2001 and 2002 on Statistical Cooperation	3	0	0	0	10	10
1806	ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - DEPARTMENT OF GOVERNMENT PURCHASES AND SUPPLIES		5.810.869	5.374.762	75.793	6.419.140	1.044.378
180600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.297.498	4.842.896	2.593	5.832.434	989.538
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.818.384	4.454.557	0	5.267.241	812.684
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.890.023	1.716.991	-282	1.867.951	150.960
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	128.044	116.844	0	141.985	25.141
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	15.560	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	16.134	282	16.153	19
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	218.099	197.564	0	238.612	41.048
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.838	1.838	0	1.224	-614
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	551.433	519.553	0	648.892	129.339
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	15.401	0	0	-15.401
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	2.238	0	4.200	1.962
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	673	673
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	238.573	222.262	0	278.877	56.615

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	56.627	51.792	0	61.636	9.844
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	32.740	30.371	0	36.603	6.232
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	1.318.544	1.232.626	0	375.909	-856.717
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	732	0	0	0	0
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	115.788	104.905	0	131.752	26.847
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	1.163.610	1.163.610
02441	2	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	365	365	0	475	110
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	10.230	6.413	0	19.508	13.095
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	98.307	91.412	0	117.076	25.664
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	28.913	26.886	0	34.435	7.549
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	17.349	16.132	0	20.661	4.529
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	73.093	68.199	0	86.348	18.149
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	17.924	16.632	0	20.661	4.029
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	467.348	385.344	-740	554.810	169.466
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	1.987	1.303	0	4.140	2.837
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	17	17	0	184	167
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	1.230	664	0	1.132	468
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	0	454	0	368	-86
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	3.256	2.189	0	3.220	1.031
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	19.633	17.306	0	17.940	634
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	63.743	62.232	7.500	64.540	2.308
03025	2	Ενοίκια - Rents	100.023	51.006	-8.000	96.783	45.777
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	4.761	4.269	0	4.324	55
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	516	289	0	1.840	1.551
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	494	92	0	644	552
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	15.976	5.952	0	17.940	11.988
03049	2	Διάφορα - Sundries	49	190	0	460	270
03055	2	Ενοίκια - Rents	149.691	149.327	0	146.205	-3.122
03063	2	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	5.224	855	-4.250	2.190	1.335
03064	2	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	3.953	0	0	5.520	5.520
03067	2	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	987	1.705	0	1.840	135
03116	2	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	0	16.823	0	18.400	1.577
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1.732	589	0	3.036	2.447

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
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.566	1.313	0	2.944	1.631
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.296	1.768	0	5.060	3.292
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.013	878	-3.250	982	104
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.280	492	0	1.840	1.348
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	288	0	0	552	552
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	718	365	0	1.050	685
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.011	19.282	0	18.400	-882
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	337	605	0	1.840	1.235
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	207	323	0	460	137
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.756	646	0	2.116	1.470
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	305	301	0	1.380	1.079
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.245	0	0	1.500	1.500
03229	Στολές - Uniforms	2	117	109	-740	1.100	991
03233	Σημαίες - Flags	2	71	0	0	1.840	1.840
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	408	99	0	5.060	4.961
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.067	570	0	1.840	1.270
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.416	0	9.200	7.784
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.777	26.575	8.000	21.800	-4.775
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.090	4.371	0	11.040	6.669
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.406	6.677	0	22.080	15.403
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	851	904	0	1.840	936
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.541	1.659	0	35.880	34.221
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.452	716	0	8.740	8.024
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	787	476	0	920	444
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.393	529	0	2.760	2.231
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	95	8	0	460	452
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 Group: of the European Union	2	0	0	0	1.380	1.380

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	€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		11.767	2.995	3.333	10.363
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.909	392	0	4.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.983	2.603	2.593	2.603
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.875	0	0	3.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	740	750
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10
180611	Κυβερνητικό Γραφείο Προμηθειών Δύναμης Ηνωμένων Εθνών - United Nations Force Government Supply Institute		0	0	0	110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	110
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10
180612	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		513.371	531.867	73.200	586.576
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		440.135	459.255	59.200	512.576
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	76.533	96.437	73.200	110.000
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.879	4.101	0	4.600
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	340	0	0	1.840
03227	Τροφή - Food	2	358.383	358.717	-14.000	395.400

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	0	0	0	736	736
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	73.236	72.612	14.000	74.000	1.388
04502	2	Κάυσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	73.236	72.612	14.000	74.000	1.388
180670		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
180671		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds	0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	10	10
1807		ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL	134.085.467	128.416.682	498.525	143.233.184	14.816.502
180700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	3.256.446	3.077.376	0	4.400.580	1.323.204
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	2.470.761	2.603.514	0	2.657.368	53.854
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1.407.439	1.472.638	0	1.452.674	-19.964
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	94.631	101.070	0	103.476	2.406
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	166.943	166.165	0	178.130	11.965
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	411.575	466.493	0	481.018	14.525
02201	2	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	0	0	0	10	10
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	6.000	5.972	0	6.000	28
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	2.799	2.799
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	179.478	185.077	0	199.863	14.786
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	42.196	44.800	0	45.781	981
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	21.700	22.502	0	23.832	1.330
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	111.250	108.571	0	31.598	-76.973
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	200	0	0	10	10
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	9.407	10.600	0	11.079	479
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	97.809	97.809
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	10	10
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	8.286	8.104	0	9.727	1.623
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.437	2.383	0	2.860	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	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
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.462	1.430	0	1.717	287
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.214	6.178	0	7.258	1.080
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.544	1.532	0	1.717	185
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		764.449	459.453	0	1.701.447	1.241.994
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.682	2.713	0	5.520	2.807
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	72	1.564	0	1.380	-184
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.614	1.568	0	1.540	-28
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.852	1.456	0	6.440	4.984
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.961	9.278	0	11.960	2.682
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.844	120.274	0	87.400	-32.874
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.507	1.408	0	1.656	248
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	112	200	0	920	720
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.990	2.134	0	2.194	60
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	138	0	0	460	460
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	207.419	6.977	0	506.368	499.391
03049	Διάφορα - Sundries	2	588	371	0	920	549
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	782	782
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.439	1.458	0	3.680	2.222
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	431	968	0	4.140	3.172
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.492	1.544	0	2.300	756
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.584	4.602	0	4.600	-2
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.521	11.180	0	9.200	-1.980
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.135	1.160	0	2.760	1.600
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	19	23	0	184	161
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.634	0	0	900	900
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	215	0	0	1.380	1.380
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	239	573	0	14.720	14.147
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	329	1.340	0	2.760	1.420
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25.719	22.181	0	34.776	12.595
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	182.950	77.960	0	193.200	115.240

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
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.408	2.892	0	2.300	-592
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	166	166
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	232	594	0	2.650	2.056
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	75	35	0	920	885
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	100.533	53.725	0	85.560	31.835
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.875	1.106	0	60.352	59.246
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	42.694	50.789	0	102.580	51.791
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	38.479	38.479
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.443	8.892	0	46.000	37.108
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	48.688	70.487	0	460.000	389.513
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.431	1.572	0	1.900	328
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	1.431	1.572	0	1.900	328
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		19.805	12.837	0	39.855	27.018
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	18.943	12.837	0	20.500	7.663
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	863	0	0	11.845	11.845
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	7.500	7.500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		62.231	60.862	0	96.503	35.641
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.115	1.724	0	10.153	8.429
03229	Στολές - Uniforms	2	1.115	1.724	0	10.153	8.429
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.115	59.138	0	86.350	27.212
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduate Members of the Public / Educational Service	2	61.115	59.138	0	86.350	27.212
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		19.705.084	19.143.961	0	21.017.642	1.873.681
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.705.084	19.143.961	0	21.017.642	1.873.681

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						
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.512.263	10.176.926	0	10.999.955	823.029
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	802.608	775.001	0	850.090	75.089
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.404.961	1.313.289	0	1.533.412	220.123
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.226.544	1.183.830	0	1.286.609	102.779
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	162.664	155.343	0	180.439	25.096
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.487.057	3.479.675	0	3.953.253	473.578
02145 Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.544.954	1.507.882	0	1.631.056	123.174
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	367.361	359.990	0	376.222	16.232
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	196.672	192.025	0	206.586	14.561
180712 Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		85.254.769	80.122.371	0	88.349.318	8.226.947
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		85.254.769	80.122.371	0	88.349.318	8.226.947
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	49.056.916	45.672.407	0	49.537.522	3.865.115
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.498.050	3.269.973	0	3.629.302	359.329
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.991.729	1.901.113	0	2.215.102	313.989
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.677.196	5.275.071	0	5.825.509	550.438
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	231.347	222.117	0	263.176	41.059
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.847.216	14.291.836	0	16.497.581	2.205.745
02145 Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	194.003	269.617	0	226.058	-43.559
02191 Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	585.842	626.207	0	690.216	64.009
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.705.482	6.275.476	0	6.958.352	682.876
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.550.826	1.457.668	0	1.568.287	110.619
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	916.161	860.885	0	938.203	77.318
180713 Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		5.870.691	5.268.450	0	6.081.363	812.913
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.870.691	5.268.450	0	6.081.363	812.913
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.393.196	3.011.073	0	3.452.103	441.030
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	239.304	213.855	0	248.622	34.767
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	144.617	152.548	0	153.788	1.240
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	390.110	346.046	0	401.467	55.421
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.222	17.514	0	18.045	531
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.025.189	946.058	0	1.137.137	191.079

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011		2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	205	205	0	203	-2
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	488.646	427.225	0	497.093	69.868
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	107.724	96.225	0	108.072	11.847
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.478	57.701	0	64.823	7.122
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		0	0	0	253.604	253.604
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	253.604	253.604
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	253.604	253.604
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		16.757.137	16.529.680	0	17.143.472	613.792
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.757.137	16.529.680	0	17.143.472	613.792
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	817.517	798.879	0	825.570	26.691
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.140.787	9.917.397	0	10.238.316	320.919
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.183.450	1.187.659	0	1.209.246	21.587
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.040.725	3.071.483	0	3.305.816	234.333
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.070.782	1.056.901	0	1.063.870	6.969
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	314.899	310.819	0	312.902	2.083
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	188.976	186.541	0	187.742	1.201
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		1.521.637	1.361.114	2.925	1.695.057	333.943
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		634.825	697.262	2.925	697.593	331
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	325.867	364.176	2.925	361.539	-2.637
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	22.091	24.239	0	24.407	168
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.250	41.611	0	42.038	427
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	96.287	108.718	0	112.790	4.072
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	44.180	49.593	0	47.943	-1.650
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.764	10.801	0	10.597	-204
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.223	5.863	0	5.668	-195
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.143	72.649	0	17.866	-54.783
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	461	0	10	-451

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
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.219	6.219	0	6.249	30
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	55.304	55.304
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.328	5.395	0	5.499	104
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.567	1.587	0	1.617	30
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	940	952	0	971	19
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.009	4.022	0	4.104	82
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	958	976	0	971	-5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		880.756	642.917	-5.092	963.142	320.225
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.609	2.340	0	2.300	-40
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	222	0	322	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	491	453	0	552	99
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	677	1.415	0	1.840	425
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.699	5.621	0	5.336	-285
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.560	45.083	0	27.600	-17.483
03025	Ενοίκια - Rents	2	334.400	220.290	0	294.400	74.110
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	890	1.345	0	920	-425
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.526	1.348	0	1.840	492
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	977	417	0	782	365
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.509	0	10	-1.499
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	761	1.324	0	1.656	332
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.969	2.945	0	2.484	-461
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.143	1.264	0	1.656	392
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.927	2.735	0	2.576	-159
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.120	2.753	0	2.760	7
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.879	4.999	0	5.060	61
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	276	276
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	230	230
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.431	4.458	0	4.500	42
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	174	181	0	368	187
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	275	718	0	920	202
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	4.858	4.355	0	4.600	245
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.894	3.861	4.810	4.820	959

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
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.401	526	0	736	210
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	368	368
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	69	0	92	24
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	918	406	0	920	514
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.060	1.586	0	2.300	714
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	92	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.859	117	0	2.760	2.643
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	908	0	0	138.000	138.000
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	445.225	330.578	-9.902	450.098	119.520
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		515	136	0	1.220	1.084
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	515	136	0	1.200	1.064
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.540	20.799	5.092	33.102	12.303
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	18.330	0	25.000	6.670
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.666	2.469	5.092	8.092	5.623
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	874	0	0	10	10
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.148.236	1.382.661	158.600	1.825.664	443.003
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		699.980	777.013	0	1.115.589	338.576
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	366.088	436.662	0	602.061	165.399
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	125.361	127.437	0	156.064	28.627
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	64.913	64.913

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					
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2	0	0	0	15.319	15.319
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2	0	0	0	9.191	9.191
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff 2	133.552	157.027	0	47.415	-109.612
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment 2	17.484	6.680	0	10	-6.670
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary 2	12.801	14.736	0	16.669	1.933
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances 2	0	0	0	146.771	146.771
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees 2	16.848	4.971	0	19.508	14.537
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution 2	12.287	12.468	0	16.258	3.790
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution 2	3.614	3.667	0	4.781	1.114
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution 2	2.168	2.200	0	2.869	669
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution 2	7.593	8.802	0	10.891	2.089
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution 2	2.183	2.361	0	2.869	508
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	345.888	594.208	158.600	673.565	79.357
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses 2	17.841	2.040	0	11.040	9.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance 2	0	0	0	1.122	1.122
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance 2	6.275	6.513	0	8.998	2.485
03005	Μεταφορικά - Transportation 2	5.290	5.501	0	6.440	939
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages 2	1.348	1.129	1.048	3.348	2.219
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams 2	24.808	30.131	0	25.760	-4.371
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel 2	41.012	76.210	41.564	81.124	4.914
03025	Ενοίκια - Rents 2	178.361	267.734	0	261.953	-5.781
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates 2	4.612	5.422	0	3.220	-2.202
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity 2	0	468	0	9.200	8.732
03049	Διάφορα - Sundries 2	5.374	9.030	0	5.520	-3.510
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials 2	1.440	676	-1.048	2.632	1.956
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning 2	4.364	4.532	0	4.600	68
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper 2	6.422	7.478	0	6.440	-1.038
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables 2	13.649	2.988	0	11.960	8.972
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing 2	7.608	6.448	0	7.360	912
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials 2	119	192	0	920	728
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment 2	681	681	0	1.472	791
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings 2	3.844	120.433	117.036	127.536	7.103
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment 2	0	0	0	920	920

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	
		€	€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.549	530	0	4.600	4.070
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9.200	9.200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.919	38.968	0	64.400	25.432
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.347	1.760	0	4.600	2.840
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.535	1.618	0	2.760	1.142
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	714	1.202	0	1.380	178
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	836	1.357	0	2.300	943
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.873	1.137	0	1.840	703
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	67	30	0	920	890
07	Πάγια - Fixed Assets		102.368	11.440	0	36.510	25.070
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	363	0	3.500	3.137
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	89.382	10.000	0	10.000	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	12.593	172	0	16.000	15.828
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	393	906	0	7.000	6.094
180770	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
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		509.238	1.470.207	337.000	2.369.971	899.764
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		509.238	1.470.207	337.000	2.369.961	899.754
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και Εργασίας - Reorganisation and Improvement of the Administrative Capacity of the Public Administration and Personnel Department and Labour Department	3	77.735	266.830	0	902.091	635.261
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Local Self-Government Organisations	3	353.125	313.540	0	537.377	223.837
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadership and Management Development of the Cypriot Civil Service	3	78.378	889.837	337.000	930.473	40.636
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		6.840.868	6.799.343	0	9.562.944	2.763.601
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.840.868	6.799.343	0	9.561.462	2.762.119
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.407.485	4.053.349	0	4.462.374	409.025
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.104.327	1.891.705	0	2.043.113	151.408
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	142.809	129.603	0	144.285	14.682
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	23.981	39.310	0	0	-39.310
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	229.072	180.968	0	243.993	63.025
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	615.443	576.795	0	664.306	87.511
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.192	0	4.200	8
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.576	30.727	0	36.090	5.363
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	270.019	234.033	0	270.616	36.583
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.464	59.343	0	63.128	3.785
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.171	34.217	0	37.066	2.849
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	676.354	675.056	0	192.638	-482.418
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	60.732	59.291	0	62.593	3.302
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-5.000	549.014	549.014
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.363	15.698	5.000	19.491	3.793
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.234	51.021	0	55.086	4.065
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.069	15.006	0	16.201	1.195
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.042	9.005	0	9.721	716
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	38.148	37.975	0	41.112	3.137
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.482	9.405	0	9.721	316

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 €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.263.117	1.113.028	0	1.257.828	144.800
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2 1.352	1.169	0	1.288	119
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2 0	0	0	92	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2 1.442	1.444	0	1.380	-64
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2 82.078	72.978	0	119.600	46.622
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2 10.739	10.850	0	11.500	650
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2 2.015	1.855	0	2.622	767
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2 75	40	0	368	328
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2 298	294	0	494	200
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2 0	0	0	414	414
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2 0	0	0	6.900	6.900
03049	Διάφορα - Sundries	2 158	1.164	0	1.104	-60
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2 96.040	137.454	46.764	141.524	4.070
03055	Ενοίκια - Rents	2 78.782	78.974	0	80.960	1.986
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2 515	137	0	1.012	875
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2 4.679	5.255	0	4.876	-379
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2 605.062	462.277	-61.764	504.036	41.759
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2 6.378	5.856	0	5.520	-336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2 123.024	125.734	0	109.020	-16.714
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2 829	855	0	690	-165
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2 4.684	1.090	0	1.350	260
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2 1.018	482	0	828	346
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2 1.933	1.460	0	2.622	1.162
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2 11.000	6.458	0	9.660	3.202
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2 16.301	4.060	0	18.400	14.340
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2 568	1.562	0	3.680	2.118
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2 1.605	4.849	0	10.120	5.271
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2 99.336	105.483	15.000	101.480	-4.003
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2 2.972	5.748	0	9.200	3.452
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2 2.473	1.245	0	4.600	3.355
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2 1.496	1.198	0	3.358	2.160
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2 987	780	0	2.300	1.520

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
			€	€	€	€	€
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	552	552
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	210	776	0	2.622	1.847
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	1.656	1.656
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	105.069	71.501	0	92.000	20.499
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		16.401	235.843	0	341.250	105.407
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	5.947	149.618	0	220.000	70.382
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.404	0	0	9.000	9.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	77.090	0	100.000	22.910
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.667	8.992	0	9.000	8
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	383	143	0	750	607
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.153.865	1.397.123	0	3.500.000	2.102.877
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	1.153.865	1.397.123	0	3.500.000	2.102.877
180870	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
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	1.472	1.472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.472	1.472
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.472	1.472
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES		20.517.883	19.933.383	162.560	22.784.668	2.851.285
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.351.745	18.498.518	29.180	19.921.268	1.422.750
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.940.876	8.296.580	0	8.982.326	685.746
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.549.360	3.739.913	0	4.081.853	341.940
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	318.548	332.552	0	350.832	18.280
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	570.181	0	0	10	10
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	629.004	1.199.128	0	1.268.298	69.170
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	415.907	417.092	0	476.887	59.795
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	134.751	138.773	0	123.308	-15.465
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1.376.570	1.485.225	0	1.622.021	136.796
02201	2	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	0	0	0	10	10
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	4.200	4.189	0	4.200	11
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	9.456	2.704	0	15.899	13.195
02262	2	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	27.761	28.050	0	28.179	129
02263	2	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	932	813	0	1.073	260
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	616.599	648.274	0	698.594	50.320
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	144.141	149.664	0	156.128	6.464
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	81.078	85.023	0	88.141	3.118
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	48.601	51.602	0	52.717	1.115
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	606	0	0	10	10
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	4.417	4.417	0	4.408	-9
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	0	0	0	10	10
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	420	420
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	3.646	3.809	0	3.884	75
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1.072	1.120	0	1.142	22
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	643	672	0	686	14
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2.713	2.875	0	2.900	25
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	689	686	0	686	0
02486	2	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	0	0	0	10	10
02488	2	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	662.734	671.312	29.180	932.402	261.090
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3.361	5.565	0	6.854	1.289
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	55	84	0	230	146
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	1.594	1.597	0	1.564	-33
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	132	115	0	276	161
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	571	1.035	0	2.116	1.081
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	12.814	11.034	0	14.720	3.686

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
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	82.945	103.012	29.180	106.000	2.988
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.291	1.206	0	1.748	542
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	76	0	276	200
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	546	251	0	644	393
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	920	920
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	9.546	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	242	99	0	368	269
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	46	200	0	368	168
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.060	642	0	1.196	554
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.358	2.639	0	3.220	581
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.643	3.824	0	4.784	960
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.673	12.346	0	16.100	3.754
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	943	734	0	1.012	278
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.362	0	0	600	600
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	230	258	0	736	478
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	188	564	0	2.300	1.736
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	557	2.581	0	4.140	1.559
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	342	205	0	460	255
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.739	18.997	0	22.540	3.543
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	403.801	421.694	0	598.000	176.306
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.546	2.104	0	2.300	196
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.078	1.778	0	2.300	522
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	74	17	0	920	903
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	49.997	45.863	0	56.120	10.257
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.889	6.413	0	10.580	4.167
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	34.111	26.380	0	69.000	42.620
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.488	3.614	0	4.000	386
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	3.488	3.614	0	4.000	386
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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	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	€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets	11.744.647	9.527.010	0	10.002.530	475.520
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	439	500	61
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.496	842	2.000	1.158
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	11.743.151	9.525.729	10.000.000	474.271
180970	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	10	10
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	166.138	1.434.866	133.380	2.863.390	1.428.524
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	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	166.138	1.434.866	133.380	2.863.380	1.428.514
05149	Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας - Government Secure Gateway	3	0	995.182	1.000.000	4.818
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	401.554	633.380	231.826
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	0	0	800.000	800.000
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	166.138	38.130	430.000	391.870
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT	1.177.768.663	1.936.476.582	184.420.288	2.020.074.288	83.597.706
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	1.177.768.663	1.936.476.582	184.420.288	2.020.074.288	83.597.706
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure	529.240.011	648.315.471	123.441.388	724.247.388	75.931.917
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	12.530.291	36.480.071	36.776.000	295.929
06103	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Τ.Κ.Α. - Interest on Treasury Bills - S.S.F.	1	0	101.128.586	170.000.000	68.871.414
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stoc	1	115.390.174	131.203.250	131.203.250	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
			€	€	€	€	€
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	53.937.704	63.253.656	0	64.110.000	856.344
06110	Τόκοι Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Interest on Local Authorities Loans	1	5.360.247	5.198.364	0	7.800.000	2.601.636
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	192.125.000	201.638.932	1.438.932	201.638.932	0
06152	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on E.C.P.	1	7.709.953	19.784.650	7.617.206	19.927.206	142.556
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	18.649.004	83.939.692	56.252.000	84.352.000	412.308
06171	Ζημιές από Συναλλαγές ECP - Losses from Transaction ECP	1	0	4.364.993	5.170.000	5.170.000	805.007
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	122.583.176	590.801	0	770.000	179.199
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	1	954.463	732.476	0	2.500.000	1.767.524
10	Δάνεια - Loans		648.528.651	1.288.161.112	60.978.900	1.295.826.900	7.665.788
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων - Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	0	595.000.000	45.000.000	595.000.000	0
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	41.498.643	43.368.844	528.900	43.368.900	56
10602	Μεταβιβάσιμα Γραμμάτια - Promissory Notes	1	16.356.476	16.172.720	0	16.173.000	280
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	7.665.969	10.177.635	0	16.000.000	5.822.365
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Ανάπτυξης - Repayment of Development Stock	1	512.580.432	554.990.627	11.840.000	554.991.000	373
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	49.215.460	50.691.923	0	50.692.000	77
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Χωριών - Instalments for Loans Contracted by Village Authorities for Development Projects	1	4.816.871	3.301.483	0	5.000.000	1.698.517
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	1.454.971	10.281.819	3.610.000	10.360.000	78.181
10805	Χρεωλυτικές Δόσεις Σχολικών Εφορειών / Τεχνικών Σχολών - Instalments for Loans Contracted by School Committees for Development Projects	1	113.023	113.516	0	120.000	6.484
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλίων Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewerage Boards for Development Projects	1	753.634	641.196	0	700.000	58.804
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds	1	14.073.172	3.421.349	0	3.422.000	651
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		547.553.586	634.914.606	69.580.626	636.394.010	1.479.404
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		547.553.586	634.914.606	69.580.626	636.394.010	1.479.404
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		540.006.264	628.561.071	69.176.626	629.994.010	1.432.939
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	2.682.714	2.976.692	0	3.506.083	529.391
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	149.823.456	162.876.316	7.050.424	162.876.316	0
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	129.793.053	136.231.107	4.753.011	136.231.107	0
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	60.857.724	61.329.992	0	61.356.444	26.452
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	11.220.943	12.402.801	131.513	12.402.802	1

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						
02510 Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	35.452.105	37.371.217	0	37.982.561	611.344
02512 Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Official of the Republic	2	227.652	249.995	0	301.913	51.918
02513 Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	9.300.866	13.669.607	521.798	13.669.608	1
02514 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	8.162.880	11.377.842	177.857	11.377.843	1
02515 Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	3.865.672	5.109.121	-247.394	5.109.121	0
02516 Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	880.027	1.037.779	-177.857	1.088.228	50.450
02520 Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	2.421.290	3.105.521	-274.404	3.134.287	28.766
02552 Αξιοματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	2.361.110	833.201	346.246	833.202	1
02553 Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	66.018.157	106.992.231	42.714.052	106.992.232	1
02554 Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	42.478.832	51.076.130	5.302.275	51.076.131	1
02555 Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff .	1	8.113.447	14.615.495	7.798.113	14.615.496	1
02556 Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	5.967.317	6.922.224	1.078.754	6.922.225	1
02557 Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	0	0	0	97.391	97.391
02561 Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	75.015	79.958	0	97.391	17.433
02562 Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	3.259	11.976	2.238	11.977	1
02603 Άλλες Συντάξεις κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions	2	282.291	273.412	0	292.174	18.762
02604 Συντάξεις κατά Χάρη σε Αντιστασιακούς Μη Κρατικούς Υπαλλήλους - Ex - Gratia Pensions Resistance Fighters Non Government Employees	2	18.453	18.453	0	19.478	1.025
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.949	197.390	0	200.000	2.610
03935 Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	183.949	197.390	0	200.000	2.610
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		7.363.373	6.156.146	404.000	6.200.000	43.854
04122 Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαίθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	7.363.373	6.156.146	404.000	6.200.000	43.854
1830 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	-57.992.212	30.053.420	30.053.420
183000 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	-57.992.212	30.053.420	30.053.420
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-54.362.796	26.337.224	26.337.224
03852 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-43.713.949	4.986.051	4.986.051

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
			€	€	€	€	€
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-7.915.726	14.084.274	14.084.274
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-4.890.447	109.553	109.553
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-1.185.451	3.814.549	3.814.549
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	108.566	108.576	108.576
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	3.234.211	3.234.221	3.234.221
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-3.629.416	3.716.196	3.716.196
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-2.341.778	2.658.222	2.658.222
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	-1.287.638	1.057.974	1.057.974