

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**2007****ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE****19****ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT
OFFICES**

	2006		2007	
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
	£	£	£	£
	<u>36 494 741</u>	<u>61 591 216</u>	<u>70 549 009</u>	<u>8 957 793</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	251 185	19 587 101	19 948 200	361 099
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	25 767 207	25 258 554	30 889 816	5 631 262
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	10 476 349	16 745 561	19 710 993	2 965 432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο S /	Κ α τ · C α t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
19_01				11 929 831	18 096 778	-20 120 071	20 179 391	2 082 613	
190100				10 871 519	17 085 564	-161 980	18 192 462	1 106 898	
02				1 526 111	1 659 594	17 135	1 799 487	139 893	
02102				895 557	1 001 842	-43 501	1 139 327	137 485	
02103				21 402	33 207	0	23 657	-9 550	
02105				166 302	101 272	43 501	101 273	1	
02107				87 680	108 183	0	113 650	5 467	
02108				15 383	3 956	0	0	-3 956	
02141				140 657	170 869	0	178 134	7 265	
02208				5 040	5 040	0	5 100	60	
02262				175	0	0	1 000	1 000	
02281				94 599	114 879	0	115 434	555	
02282				26 920	28 739	0	29 488	749	
02283				12 997	13 922	0	14 738	816	
02302				45 937	57 807	17 135	30 263	-27 544	
02305				1 014	4 469	0	0	-4 469	
02307				4 438	5 171	0	4 051	-1 120	
02341				0	0	0	35 211	35 211	
02481				3 243	4 286	0	3 301	-985	
02482				1 029	1 360	0	1 048	-312	
02483				618	821	0	629	-192	
02484				2 533	3 048	0	2 659	-389	
02485				506	725	0	524	-201	
02488				81	0	0	0	0	
03				286 703	323 652	27 503	568 573	244 921	
03002				100	207	0	200	-7	
03003				0	0	0	50	50	
03004				2 370	2 370	0	2 400	30	
03005				0	0	0	500	500	
03021				1 994	1 684	0	2 500	816	
03022				9 022	8 073	0	18 000	9 927	
03023				41 928	41 434	0	30 000	-11 434	
03026				529	695	0	1 000	305	
03027				2 141	1 312	0	2 000	688	
03028				2 342	1 965	0	2 500	535	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D S v	Α θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
190100									
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 681	614	0	1 000	386	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	0	0	
03049		Διάφορα - Sundries	2	321	875	0	1 400	525	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	6 168	6 502	3	6 503	1	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 464	1 191	0	3 500	2 309	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 964	2 177	0	5 000	2 823	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 499	3 214	0	5 000	1 786	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 928	4 343	0	5 000	657	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 128	1 252	0	2 000	748	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1 500	1 500	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	443	7 122	0	5 000	-2 122	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	4 368	0	10	-4 358	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 324	2 120	0	4 000	1 880	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 449	0	1 000	-449	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	135	96	0	1 000	904	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 488	0	0	4 000	4 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	66	2 362	0	4 000	1 638	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	743	1 140	0	1 500	360	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7 801	996	0	5 000	4 004	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35	35	0	5 000	4 966	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 265	924	0	3 000	2 076	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	950	693	0	1 500	807	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 945	5 652	0	15 000	9 348	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	30 882	25 661	0	30 000	4 339	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	628	795	0	1 000	205	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
190100									
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	35 915	34 686	0	35 000	314	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	22 294	48 526	0	175 000	126 474	
03534		Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	4 893	3 184	0	4 000	816	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	8 594	0	40 000	31 406	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	2 424	10 819	0	50 000	39 181	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	44 613	78 377	23 500	78 500	123	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03625		Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	3	40 000	0	0	0	0	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	281	7 906	4 000	9 000	1 094	
03720		Πρόγραμμα Δράσης για Αναβάθμιση της Κύπρου ως Διεθνές Κέντρο Υπηρεσιών - Action Plan for the Promotion of Cyprus as an International Services Centre	3	0	240	0	5 000	4 760	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		9 038 091	15 064 859	0	15 630 000	565 141	
04139		Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	7 700 000	12 500 000	0	12 500 000	0	
04142		Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο - Grant to the Cypriot Research and Academic Network	3	230 000	230 000	0	230 000	0	
04143		Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cypriot Research and Academic Foundation	3	500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	608 091	834 859	0	1 400 000	565 141	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	36 765	-206 618	193 382	156 617	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	36 765	-206 618	193 382	156 617	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 447	694	0	1 020	326	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 167	694	0	1 000	306	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	280	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S S	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
190100									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18 166	0	0	0	0	0
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	18 166	0	0	0	0	0
190170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	-549 225	150 775	150 775	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-549 225	150 775	150 775	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	-549 225	150 775	150 775	
190171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		1 058 312	1 011 213	-19 408 866	1 836 154	824 941	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54 769	69 385	-19 768	130 232	60 847	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		54 769	69 385	-19 768	130 232	60 847	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes	3	1 003 544	941 829	-19 389 098	1 705 922	764 093	
05016		Πρόγραμμα Διδυμοποιήσεων και Διοικητικής Συνεργασίας-Χρηματοδοτικό Μνημόνιο 2003 - Twinning and Administrative Co-operation Programme-Financing Memorandum 2003	3	15 108	0	0	0	0	
05020		Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας - Interreg III	3	160 795	139 886	250 000	250 000	110 114	
05056		Ενδιάμεση Αξιολόγηση Σχεδίων που Χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. - Interim Evaluation of EU Funded Projects	3	46 465	70 409	22 000	72 000	1 591	
05057		Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών 2004 - Unallocated Institution Building Facility 2004	3	387 701	231 434	148 000	268 000	36 566	
05062		Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών 2005 - Unallocated Institution Building Facility 2005	3	0	203 922	0	310 000	106 078	
05064		Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Σχεδίων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006 - Interim Evaluation of European Union Funded Projects, 2006	3	0	0	0	20 000	20 000	
05101		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 2 - Technical Assistance Programme for Objective 2	3	312 672	226 364	20 000	230 000	3 636	
05102		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	3	67 167	17 876	0	70 000	52 124	
05103		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	0	0	0	10	10	
05105		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal " - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	432	25 383	35 000	35 010	9 627	
05106		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Interreg" - Technical Assistance Programme for Community Initiative "Interreg"	3	13 203	26 556	21 556	26 556	0	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10 000	10 000	
05852		Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-19 692 654	307 346	307 346	
05853		Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης - Transition Facility Projects	3	0	0	-193 000	107 000	107 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
190200									
19_02		ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		24 564 909	43 494 439	20 795 098	49 639 016	6 144 577	
190200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		24 321 484	42 965 705	20 795 098	48 828 986	5 863 281	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9 946 441	8 804 426	730 918	12 791 756	3 987 330	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3 107 467	2 974 542	242 084	3 724 472	749 930	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	73 569	112 603	8 513	86 313	-26 290	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	451 850	537 127	331 500	538 000	873	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	80 916	169 557	39 000	170 000	443	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	287 567	296 748	42 830	383 830	87 082	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	61 867	67 666	0	33 000	-34 666	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	480 407	573 669	66 991	655 991	82 322	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	32 682	31 550	0	33 400	1 850	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	74 750	79 395	0	73 600	-5 795	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12 193	3 347	0	15 000	11 653	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	358 751	362 253	0	410 000	47 747	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	95 024	97 794	0	98 000	206	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51 131	52 702	0	56 000	3 298	
02287		Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	27 323	22 588	0	15 000	-7 588	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	86 643	83 124	0	25 300	-57 824	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7 440	7 137	0	7 850	713	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	67 850	67 850	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	852	380	0	1 000	620	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5 087	5 596	0	6 400	804	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 899	1 813	0	2 050	237	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 139	1 088	0	1 250	162	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4 765	4 579	0	5 150	571	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	950	962	0	1 000	38	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	100	100	
02563		Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	4 640 969	3 317 006	0	6 380 000	3 062 994	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		944 863	1 133 791	-400 000	1 685 810	552 019	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 238	1 704	0	2 500	796	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	93	225	0	500	275	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	771	756	0	1 500	744	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
190200									
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	420 620	475 063	0	500 000	24 937	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10 276	10 090	0	20 000	9 910	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73 784	72 915	0	80 000	7 085	
03025		Ενοίκια - Rents	2	4 200	4 200	0	4 200	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	932	1 223	0	1 000	-223	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	439	260	0	500	240	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 634	1 558	0	2 000	442	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	715	110	0	3 000	2 890	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3 065	8 348	0	5 000	-3 348	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 266	797	0	3 000	2 203	
03103		Επιτροπές - Committees	2	1 701	1 496	0	10 000	8 504	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	1 730	1 424	0	3 000	1 576	
03115		Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	146 803	69 596	55 000	85 000	15 404	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 534	1 441	0	2 000	559	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 961	3 107	0	4 000	893	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 472	5 710	0	7 000	1 290	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26 179	24 937	0	30 000	5 063	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16 439	17 294	0	25 000	7 706	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 814	938	0	3 000	2 062	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 640	1 500	0	3 000	1 500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	20	837	0	5 000	4 163	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	116	7 635	0	200 000	192 365	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	444	449	0	1 500	1 051	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12 498	22 180	0	30 000	7 820	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	141 876	243 510	100 000	250 000	6 490	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 872	864	0	2 000	1 136	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 116	971	0	4 000	3 029	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 393	2 240	0	15 000	12 760	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	13 088	4 499	0	40 000	35 501	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
190200									
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	105	73 423	0	115 000	41 577	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4 981	6 501	0	7 000	499	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4 927	7 831	0	10 000	2 169	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	720	0	0	5 000	5 000	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1 000	1 000	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	39 402	58 157	-555 000	205 000	146 843	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		12 342 715	32 377 466	20 464 180	33 238 380	860 914	
04099		Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Pancyprian Union of Refugees	2	184 060	191 411	1 500	191 500	89	
04124		Εξόφληση Δανείων προς τους Δανειστικούς Επιτρόπους - Loan Repayments to Loan Commissioners	2	0	0	0	5 000	5 000	
04125		Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	163 485	19 527 356	19 257 200	19 757 200	229 844	
04135		Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	980 506	2 552 737	1 205 480	2 805 480	252 743	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	86 965	59 133	0	190 000	130 867	
04155		Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - International Monetary Fund	1	735	612	0	1 000	388	
04261		Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	280 460	385 111	0	500 000	114 889	
04557		Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	10 430 300	9 500 000	0	9 500 000	0	
04595		Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	2	36 463	28 021	0	38 200	10 179	
04602		Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	179 741	133 084	0	250 000	116 916	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		1 067 318	642 634	0	1 080 000	437 366	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	425 044	473 180	0	550 000	76 820	
06224		Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	556 101	143 835	0	400 000	256 165	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	86 174	25 619	0	130 000	104 381	
07		Πάγια - Fixed Assets		20 146	7 388	0	33 020	25 632	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
190200								
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	18 836	6 653	0	30 000	23 347
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 311	736	0	3 000	2 265
10		Δάνεια - Loans		0	0	0	10	10
10111		Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	0	0	0	10	10
190270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>1 462</u>	<u>13 381</u>	<u>0</u>	<u>60 010</u>	<u>46 629</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 462	13 381	0	60 010	46 629
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1 462	13 381	0	60 000	46 619
190271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>241 964</u>	<u>515 352</u>	<u>0</u>	<u>750 020</u>	<u>234 668</u>
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 Cofinanced Projects and Schemes		241 964	515 352	0	750 010	234 658
05055		Ανάπτυξη Ικανότητας Αναθετουσών Αρχών για Εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου στις Δημόσιες Συμβάσεις - Capacity Development of Cyprus Authorities in Applying the European Public Procurement Legislative Package	3	241 964	291 678	0	300 000	8 322
05063		Εισαγωγή Υλοποίηση και Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Διαδικασιών στην Διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων - Introduction, Application and Deployment of Electronic Procurement in Conducting Public Procurement Competitions	3	0	223 674	0	450 000	226 326
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
19_30		ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CONTINGENCIES AND RESERVE - DEVELOPMENT EXPENDITURE		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6 769 408</u>	<u>730 602</u>	<u>730 602</u>
193000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		0	0	-6 769 408	730 602	730 602
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-5 269 408	730 602	730 602
03853		Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-4 502 153	497 847	497 847
03856		Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-901 255	98 745	98 745
03872		Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	134 000	134 010	134 010

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ θ / δ ρ / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
193000								
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	-1 000 000	0	0
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-1 000 000	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-500 000	0	0
08955		Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	3	0	0	-500 000	0	0