

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2008**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2007	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	105.234.841		66.406.726	105.879.599	39.472.873
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	33.466.549		134.502	1.210.591	1.076.089
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	43.156.802		46.150.298	50.686.647	4.536.349
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	28.611.490		20.121.926	53.982.361	33.860.435

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1901	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - PLANNING BUREAU		30.920.180	23.816.575	-23.211.677	56.928.243	33.111.668
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.192.420	21.931.926	452.594	35.656.262	13.724.336
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.835.585	3.582.478	354.058	3.582.480	2
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.711.748	2.208.464	157.816	2.208.464	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	56.737	115.304	50.206	115.304	0
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	173.034	46.041	50.000	153.512	107.471
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	184.842	240.341	14.500	214.755	-25.586
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.759	4.361	6.500	14.378	10.017
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	291.947	469.597	69.729	432.079	-37.518
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	8.611	8.611	0	8.714	103
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	1.709	1.709
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	196.282	240.009	0	199.674	-40.335
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.104	63.117	0	52.281	-10.836
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.787	30.515	0	25.491	-5.024
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	98.769	122.554	5.307	37.311	-85.243
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.635	1.280	0	0	-1.280
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.835	10.826	0	10.081	-745
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	88.405	88.405
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.323	8.525	0	8.220	-305
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.324	2.707	0	2.609	-98
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.403	1.624	0	1.565	-59
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.207	6.927	0	6.623	-304
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.238	1.678	0	1.305	-373
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		552.993	666.151	140.236	1.598.117	931.966
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	354	27	0	342	315
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.049	4.049	0	4.101	52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	854	854
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.877	3.410	0	4.272	862
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.794	17.808	0	31.609	13.801
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.794	82.184	5.036	57.832	-24.352
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.188	1.391	0	1.709	318

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.241	2.918	0	3.417	499
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.357	5.104	0	4.272	-832
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.049	0	0	8.543	8.543
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.496	1.230	0	2.392	1.162
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	11.109	7.700	0	11.448	3.748
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.035	2.049	0	5.980	3.931
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.720	7.779	0	11.960	4.181
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.492	5.465	-3.574	4.969	-496
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.421	7.750	0	8.543	793
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.140	2.527	0	3.417	890
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	356	0	2.563	2.207
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.168	0	0	6.834	6.834
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	7.463	0	0	17	17
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.623	3.796	0	6.834	3.039
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.476	1.149	0	1.709	560
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	164	195	0	1.709	1.514
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	158	0	6.834	6.676
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.036	782	0	6.834	6.052
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	854	854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.947	1.960	0	2.563	603
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.702	33.619	0	35.881	2.262
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	59	0	0	8.543	8.543
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.578	2.727	0	3.417	690
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.184	1.057	0	2.563	1.506
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	854	854
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.657	17.885	0	25.629	7.744
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	43.844	49.584	25.000	50.629	1.045
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.358	29.520	25.200	30.326	806
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	59.265	118.699	85.000	119.172	473

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	82.911	42.615	0	102.516	59.901
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	5.441	11.926	0	11.960	34
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	14.684	57.733	0	768.871	711.138
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	18.485	0	0	85.430	85.430
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	133.914	137.870	3.574	137.870	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	8.543	8.543
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	13.508	3.128	0	3.417	290
03720	Πρόγραμμα Δράσης για Αναβάθμιση της Κύπρου ως Διεθνές Κέντρο Υπηρεσιών - Action Plan for the Promotion of Cyprus as an International Services Center	3	410	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.739.839	17.114.798	0	28.448.214	11.333.416
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	21.357.518	12.000.000	0	21.357.518	9.357.518
04142	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο - Grant to the Cyprus Research and Academic Network	3	392.978	150.000	0	427.150	277.150
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	2.562.902	2.767.930	0	4.271.504	1.503.574
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	0	388.957	0	512.580	123.623
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	1.426.441	1.807.911	0	1.879.462	71.551
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		62.817	565.561	-43.000	2.024.408	1.458.847
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	62.817	0	0	17.086	17.086
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Νορβηγίας - European Economic Area (EEA) and Norwegian Financial Mechanism	3	0	565.561	-43.000	1.836.462	1.270.901
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	0	0	0	170.860	170.860
07	Πάγια - Fixed Assets		1.185	2.938	1.300	3.043	105
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.185	2.938	1.300	3.009	71
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.727.760	1.884.649	-23.664.271	21.271.981	19.387.332
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		118.551	58.177	-27.023	656.418	598.241
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	118.551	58.177	-27.023	656.418	598.241
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.609.210	1.826.472	-23.637.248	20.615.563	18.789.091
05020	Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας - Community Initiative Programmes Interreg	3	239.009	149.058	0	546.752	397.694
05056	Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Σχεδίων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2004 - Interim Evaluation of EU Funded Projects, 2004	3	120.301	0	0	0	0
05057	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - 2004 - Unallocated Institution Building Facility - 2004	3	395.428	0	0	0	0
05062	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - 2005 - Unallocated Institution Building Facility - 2005	3	348.421	702.117	0	820.129	118.012
05064	Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Σχεδίων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006 - Interim Evaluation of European Union Funded Projects, 2006	3	0	104.363	0	119.602	15.240
05101	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 2 - Technical Assistance Programme for Objective 2	3	386.766	315.515	300.000	317.086	1.571
05102	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	3	30.542	86.227	70.000	87.086	859
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	0	0	0	17	17
05105	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	43.370	23.091	33.000	33.017	9.926
05106	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Interreg" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Interreg"	3	45.373	86.651	80.000	97.086	10.435
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	189.960	210.000	210.000	20.040
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	82.704	95.000	95.000	12.296
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	78.239	80.000	80.000	1.761
05141	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Fisheries Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	8.548	20.000	20.000	11.452
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-24.525.248	18.189.788	18.189.788
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		74.314.661	42.590.152	1.670.023	48.951.356	6.361.204

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		73.411.266	42.230.477	1.670.023	47.823.645	5.593.168
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.043.254	16.655.226	85.543	18.737.943	2.082.717
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.082.307	5.283.520	-1.017.905	5.421.002	137.482
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	192.393	363.355	64.070	279.354	-84.001
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	917.736	900.882	445.540	900.882	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	289.705	804.735	572.365	804.735	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	507.024	558.917	0	650.635	91.718
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	115.615	179.789	0	69.369	-110.420
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	980.171	1.469.258	0	1.297.785	-171.473
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	53.906	48.682	0	54.675	5.993
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	135.654	159.712	0	121.311	-38.401
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.718	17.595	0	25.629	8.034
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	618.945	704.484	0	879.930	175.446
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	167.091	198.372	0	187.946	-10.426
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	90.047	104.543	0	112.426	7.883
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	38.594	37.463	0	25.629	-11.834
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	142.026	171.859	21.473	62.309	-109.550
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.195	14.185	0	12.866	-1.319
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	112.768	112.768
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	650	204	0	1.709	1.505
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.562	11.837	0	10.508	-1.329
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.097	3.761	0	3.417	-344
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.859	2.256	0	1.999	-257
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.824	9.551	0	8.458	-1.093
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.643	2.227	0	1.674	-553
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	171	171
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid St	2	5.667.441	5.605.989	0	7.688.706	2.082.717
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.937.197	2.042.833	-600.000	2.852.589	809.756
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.911	3.832	0	4.272	440
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	385	331	0	854	523

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.292	1.474	0	2.563	1.089
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	100	0	171	71
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	811.694	804.679	0	888.473	83.794
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.239	19.107	0	34.172	15.065
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	124.583	144.635	0	153.774	9.139
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.176	6.851	0	7.176	325
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.090	2.447	0	1.709	-738
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	443	2.363	0	1.025	-1.338
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.662	3.305	0	3.588	283
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	189	0	0	5.126	5.126
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	14.264	32.342	0	8.543	-23.799
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.362	4.030	0	5.980	1.950
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.556	401	0	13.669	13.268
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.432	2.921	0	5.468	2.547
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	118.912	10.370	0	51.258	40.888
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.462	3.381	0	3.417	36
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.309	4.997	0	6.834	1.837
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.756	5.947	0	11.960	6.013
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	42.607	43.801	0	54.675	10.874
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	29.549	35.470	0	42.715	7.245
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.603	10.950	0	17.086	6.136
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.563	3.070	0	4.272	1.202
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.431	1.451	0	8.543	7.093
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.045	103.125	0	170.860	67.735
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	767	1.671	0	2.563	892
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.897	68.594	0	68.344	-250
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	416.062	386.989	0	427.150	40.161
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.476	4.541	0	4.272	-269
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.659	3.250	0	5.126	1.876
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.827	3.548	0	25.629	22.081
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	17	17
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	7.687	29.426	0	68.344	38.918

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	125.451	412	0	5.126	4.714
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.108	10.688	0	11.960	1.272
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.380	8.443	0	17.086	8.643
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	8.543	8.543
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.709	1.709
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	99.368	273.892	-600.000	698.537	424.645
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		55.320.185	21.952.617	2.025.060	24.257.382	2.304.765
04099	Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Pancyprian Union of Refugees	2	327.045	347.730	0	379.310	31.580
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	33.364.468	12.666	0	854.301	841.635
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	4.361.610	3.757.110	1.600.000	4.333.762	576.652
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	101.035	67.500	0	256.290	188.790
04155	Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - International Monetary Fund	1	1.046	0	0	0	0
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	658.002	224.382	-59.420	794.881	570.499
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	16.231.714	16.658.864	0	16.658.864	0
04595	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	2	47.877	60.071	0	68.344	8.273
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	227.388	824.293	484.480	911.630	87.337
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		1.098.006	1.492.462	110.420	1.870.279	377.817
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	54.337	100.000	100.000	45.663
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	808.476	742.769	0	1.025.161	282.392
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	245.756	572.000	59.420	572.000	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	43.773	123.357	-49.000	173.118	49.761
07	Πάγια - Fixed Assets		12.624	87.340	49.000	105.418	18.078
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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 α t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.367	82.310	49.000	100.258	17.948
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.257	5.030	0	5.126	96
10	Δάνεια - Loans		0	0	0	17	17
10111	Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	0	0	0	17	17
190270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		22.864	0	0	102.516	102.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.864	0	0	102.516	102.516
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	22.864	0	0	102.516	102.516
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		880.531	359.674	0	1.025.195	665.521
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		880.531	359.674	0	1.025.178	665.504
05055	Ανάπτυξη Ικανότητας για τις Δημόσιες Συμβάσεις - Capacity Development for Public Procurement	3	498.362	0	0	85.430	85.430
05063	Εισαγωγή, Υλοποίηση και Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Διαδικασιών στη Διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων - Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation of Electronic Procedures in Contacting Public Procurement Competition	3	382.169	359.674	0	939.731	580.057
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17