

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

02

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		
	21.886.399		21.520.302	26.567.600	5.047.298
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	4.911.112	4.991.590	5.645.299	653.709
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	16.924.056	16.431.733	20.777.241	4.345.508
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	51.230	96.979	145.060	48.081

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
			€	€	€	€	€
0201	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - LAW OFFICE		14.832.005	14.824.733	550.158	18.521.917	3.697.184
020100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.199.654	13.973.788	543.678	17.452.726	3.478.938
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.871.638	7.765.052	3.949	8.675.381	910.329
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	184.950	184.950	3.949	184.349	-601
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.982.132	3.881.553	-111.960	4.280.527	398.974
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	12.310	12.310	0	12.310	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	286.317	277.562	0	317.713	40.151
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	75.073	84.386	16.260	92.908	8.522
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	168.297	158.402	66.000	163.748	5.346
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	21.039	21.039	0	20.996	-43
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	477.993	453.120	0	515.849	62.729
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	20.524	27.052	5.000	37.350	10.298
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	53.487	55.213	0	57.235	2.022
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.244.144	1.244.746	0	1.478.384	233.638
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	1.650	1.789	200	1.800	11
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	36.000	36.000	0	36.000	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	171.032	198.220	18.500	198.500	280
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.902	2.902
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	30.696	30.614	6.000	36.794	6.180
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	3.543	3.625	0	3.594	-31
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	518.053	520.921	0	595.117	74.196
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	6.162	6.190	0	5.443	-747
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	129.725	129.056	0	140.611	11.555
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	1.250	1.279	0	1.268	-11
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	63.362	63.516	0	72.422	8.906
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	299.975	292.537	0	80.953	-211.584
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.169	4.310	0	10	-4.300
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.846	24.519	0	28.364	3.845
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	342	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	250.577	250.577
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.462	21.853	0	24.919	3.066

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
		€	€				
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.607	6.428	0	7.329	901
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.964	3.857	0	4.397	540
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.491	16.085	0	18.595	2.510
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.041	3.921	0	4.397	476
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.399.370	1.514.035	494.706	2.173.282	659.247
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	97.777	85.376	20.000	105.100	19.724
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.459	3.955	0	9.200	5.245
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.877	1.446	0	1.840	394
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	16	0	460	444
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.934	16.830	0	16.560	-270
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.934	43.790	0	46.000	2.210
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	158.270	200.636	108.000	255.200	54.565
03025	Ενοίκια - Rents	2	178.551	175.012	27.006	179.266	4.254
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.202	4.492	700	4.380	-112
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	71.531	56.656	0	69.644	12.988
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.802	3.519	0	3.220	-299
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	466	0	0	460	460
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	64	0	0	736	736
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.989	885	0	1.840	955
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.952	2.958	0	10.120	7.162
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	12.921	11.631	0	12.880	1.249
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.733	4.013	0	6.900	2.887
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	16.608	12.488	0	12.880	392
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.191	4.666	1.500	5.180	514
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.503	5.866	0	7.544	1.678
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	231	142	0	552	410
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.659	2.687	0	2.700	13
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.746	9.666	0	10.120	454
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.306	55	0	1.564	1.509
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	402	0	736	334
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.614	1.739	0	9.200	7.461
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.672	14.755	0	20.102	5.347
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.404	4.568	0	8.694	4.126

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
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.276	28.011	0	35.604	7.593
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.214	5.915	0	8.280	2.365
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.517	4.460	3.200	4.580	120
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.427	708	0	1.380	672
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	251	0	0	414	414
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	230	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	6.862	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	947	10.658	16.250	16.260	5.602
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	60.457	155.632	-35.100	360.500	204.868
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	49.959	53.133	6.000	94.596	41.463
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
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	60.387	59.279	0	174.800	115.521
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	7.013	9.263	1.800	11.000	1.737
03612	Έξοδα Εμπειρογνομητών και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	458.013	488.970	388.100	618.100	129.130
03757	Ασφάλεια / Φρούρηση Μαρτύρων ή και Άλλων Προσώπων - Protection / Guarding of Witnesses or/and Other Persons	2	20.420	29.757	-42.750	44.650	14.893
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.909.802	4.662.242	0	6.552.000	1.889.758
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	109.304	106.479	0	112.000	5.521
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	1	3.932.274	3.997.682	0	4.600.000	602.318
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	868.225	558.081	0	1.840.000	1.281.919
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		18.844	32.460	45.023	52.053	19.593

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
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
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	14.106	30.067	45.023	45.033	14.966
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.738	2.264	0	4.000	1.736
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	129	0	2.000	1.871
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
020111	Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights		630.795	578.182	5.680	753.725	175.543
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		316.048	321.605	3.000	340.697	19.092
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	63.240	-1.595
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.285	-14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.237	10.756	3.000	14.638	3.882
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.741	23.905	0	24.375	470
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.289	5.410	0	5.365	-45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.114	2.116	0	2.105	-11
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634	-6
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.311	4.173	0	4.830	657
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	68.249	62.703	0	70.776	8.073
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.969	7.526	0	8.340	814
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.776	18.719	0	22.461	3.742
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.752	6.332	0	8.340	2.008
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.986	1.863	0	2.137	274
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.192	1.117	0	1.282	165
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.316	82.912	0	19.924	-62.988
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	378	385	0	10	-375
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.644	6.999	0	7.007	8
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	61.671	61.671
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	205	200	0	201	1
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	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 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
			€	€	€	€	€
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	2.035	2.035
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.463	6.140	0	6.273	133
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.607	1.806	0	1.845	39
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	964	1.084	0	1.107	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.068	4.597	0	4.689	92
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.027	1.088	0	1.107	19
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		312.939	252.646	0	403.788	151.142
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	530	93	0	828	735
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	37	0	184	147
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.300	3.324	0	3.588	264
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	79	185	0	552	367
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.313	3.616	0	4.600	984
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.229	11.503	0	11.960	457
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.706	30.035	5.000	28.000	-2.035
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	531	507	0	552	45
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.357	7.950	0	11.040	3.090
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.310	3.278	0	2.944	-334
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.468	468	0	4.600	4.132
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.139	1.238	0	2.760	1.522
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.652	1.328	0	4.140	2.812
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	945	0	0	2.300	2.300
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.591	892	0	2.300	1.408
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.515	1.285	0	1.840	555
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.606	3.472	0	3.220	-252
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.502	2.794	0	3.220	426
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	3	0	736	733
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.425	1.188	0	900	-288
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.401	5.188	0	5.060	-128
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	38	130	0	460	330
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	333	158	0	920	762
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	360	84	0	1.840	1.756
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.684	814	0	1.380	566
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	966	5.205	1.993	4.753	-452

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
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.603	2.308	0	2.760	452
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	90	0	92	2
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	517	78	0	552	474
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	205	218	-193	1.463	1.245
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	60	0	184	124
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	431	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	14.511	3.017	0	41.400	38.383
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	25.764	23.692	0	27.600	3.908
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	129.226	106.295	-6.800	177.200	70.905
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.840	1.840
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	33.702	32.112	0	46.000	13.888
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.060	1.000	0	1.550	550
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.060	1.000	0	1.550	550
07	Πάγια - Fixed Assets		748	2.931	2.680	7.690	4.759
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	748	2.382	2.680	2.690	308
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	549	0	5.000	4.451
020112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation o Allegations and Claims against the Police		0	260.378	800	299.480	39.102
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	3.195	300	3.809	614
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	2.738	300	971	-1.767
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	237	237
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	2.078	2.078
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	186	0	207	21
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	55	0	60	5

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						
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	33	0	36	3
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	151	0	154	3
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	33	0	36	3
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	255.691	500	293.671	37.980
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	253	0	414	161
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.327	0	2.337	10
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	4.809	500	4.750	-59
03025 Ενοίκια - Rents	2	0	23.652	0	23.757	105
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	426	0	1.380	954
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	460	460
03049 Διάφορα - Sundries	2	0	133	0	552	419
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	0	129	0	1.196	1.067
03117 Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	0	114.474	13.000	118.800	4.326
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	313	313
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	192	0	322	130
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	13	0	690	677
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	340	0	469	129
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	241	0	253	12
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	156	156
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	433	433
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	313	313
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.104	1.104
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	138	138
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	373	373
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	91	0	828	737
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	76	0	248	172
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	460	460
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.656	1.656
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.840	1.840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	107.080	-13.450	124.550	17.470
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	1.454	450	1.701	248
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	2.760	2.760
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.408	1.408
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.492	0	2.000	508
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	1.492	0	2.000	508
020170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	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
020171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		1.557	12.385	0	15.966	3.581
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.557	12.385	0	15.966	3.581
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.557	12.385	0	15.966	3.581
0202	ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - AUDIT OFFICE		6.168.435	5.801.962	94.233	7.099.566	1.297.604
020200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.168.435	5.801.962	94.233	7.099.566	1.297.604
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.870.693	5.437.029	1.403	6.493.571	1.056.542
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	61.446	70.685	0	94.319	23.634
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.303.168	3.004.501	0	3.407.746	403.245
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	4.090	4.705	0	6.436	1.731
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	228.924	209.328	0	263.300	53.972
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	17.109	17.762	0	18.574	812
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	100.079	95.302	0	103.063	7.761
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	8.041	8.041	0	10.978	2.937
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	359.937	322.519	0	432.214	109.695
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.667	13.667	0	22.624	8.957
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	18.224	21.102	0	30.037	8.935
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	994.335	938.865	0	1.224.373	285.508
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	7.200	7.169	0	11.400	4.231
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	5.215	5.410	0	9.261	3.851
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	420.691	397.109	0	501.082	103.973
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	2.196	2.451	0	2.848	397
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	100.858	92.473	0	116.088	23.615
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	616	640	0	1.094	454
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.629	49.282	0	62.114	12.832
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	122.043	125.278	1.403	31.629	-93.649
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.552	10.552	0	10.563	11
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	93.563	93.563
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.016	9.237	0	9.302	65
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.652	2.717	0	2.736	19
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.591	1.630	0	1.642	12
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.791	6.954	0	6.943	-11
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.625	1.652	0	1.642	-10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		272.784	325.813	53.000	545.225	219.412
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	35.291	34.729	0	38.640	3.911
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.837	6.069	0	12.236	6.167
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.307	3.310	0	4.232	922
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.531	1.788	0	5.060	3.272
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.520	19.121	0	17.204	-1.917
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	90.520	117.696	40.000	118.200	504
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.249	4.210	0	2.576	-1.634
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	701	853	0	2.024	1.171
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.420	3.593	0	3.680	87
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	411	258	0	736	478
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.623	913	-2.000	3.520	2.607
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.012	295	0	1.840	1.545
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.373	11.205	0	11.960	755
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.911	4.798	0	3.956	-842

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 €
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.301	6.357	0	5.520	-837
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.628	1.623	0	2.622	999
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	298	58	0	414	356
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.316	0	0	1.050	1.050
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.080	4.799	0	6.440	1.641
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	745	0	0	920	920
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.650	12.279	0	13.800	1.522
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	300	0	0	460	460
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.919	2.907	0	5.520	2.613
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	11.643	23.051	0	93.271	70.220
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	719	387	0	1.380	993
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	646	311	0	1.840	1.529
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	46	101	0	322	221
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.785	9.830	-3.000	9.880	50
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.339	8.091	0	23.000	14.909
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	339	1.984	0	2.760	776
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	8.194	18.000	18.010	9.816
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.380	1.380
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	19.323	37.002	0	38.640	1.638
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	92.000	92.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.298	2.326	0	2.400	74
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	2.298	2.326	0	2.400	74
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 €
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10
07	Πάγια - Fixed Assets	22.660	36.793	39.830	58.360	21.567
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	22.660	26.425	39.830	39.840
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	10.369	0	18.500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10
0203	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - PUBLIC SERVICE COMMISSION	885.959	893.607	67.364	946.117	52.510
020300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	885.959	893.607	67.364	946.107	52.500
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	727.689	727.342	8.723	742.587	15.245
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	338.028	338.028	8.315	338.028
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	22.499	22.499	0	22.499
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	38.453	38.453	408	38.783
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	97.757	100.911	0	104.607
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	14.103	10.821	0	16.095
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	10.303	10.358	0	9.947
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	3.126	3.198	0	3.172
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	32.787	33.132	0	33.152
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.182	2.205	0	2.262
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.787	3.787	0	3.915
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.486	9.891	0	10.520
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.897	4.975	0	5.082
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	965	980	0	1.002
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	579	588	0	601
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	102.342	102.680	0	26.030
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.106	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.967	8.702	0	9.135
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	80.570
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.644	7.574	0	8.013
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.248	2.228	0	2.357

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.349	1.336	0	1.414	78
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.692	5.655	0	5.979	324
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.389	1.340	0	1.414	74
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		156.551	149.801	43.000	186.169	36.368
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	133	133
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.341	1.335	0	1.288	-47
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.050	6.972	0	16.560	9.588
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.567	7.145	0	8.280	1.135
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.703	100.228	43.000	115.680	15.452
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.256	1.173	0	1.104	-69
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	40	60	0	55	-5
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.542	1.401	0	1.619	219
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.242	1.725	0	2.484	759
03049 Διάφορα - Sundries	2	127	223	0	460	237
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	747	916	0	920	4
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.889	1.222	0	1.840	618
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.944	1.720	0	2.208	488
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.055	2.014	0	3.772	1.758
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.563	2.670	0	2.760	90
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.317	964	0	1.380	416
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	990	378	0	408	30
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.660	2.510	0	1.840	-670
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	192	152	0	10	-142
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.243	200	0	920	720
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.195	920	0	552	-368
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.479	12.551	0	14.858	2.307
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	184	184
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	49	0	612	563
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.458	2.142	0	1.316	-826

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
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.957	855	0	2.760	1.905
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	276	0	276	0
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.995	0	0	1.840	1.840
03612	Έξοδα Εμπειρογνομήνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.718	16.464	15.641	17.351	887
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	620	15.646	15.641	15.651	5
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	270	675	0	1.500	825
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	828	143	0	200	57
020371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10