

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

03

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INDEPENDENT SERVICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	10.342.241		11.240.155	12.368.561	1.128.406
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	10.265.401		11.160.911	12.235.782	1.074.871
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	76.840		79.245	132.779	53.534

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	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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
0301	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION		718.474	714.257	40.200	749.371	35.114
030100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		718.474	714.257	40.200	749.361	35.104
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		597.366	604.989	5.590	612.365	7.376
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	312.436	312.436	5.590	310.340	-2.096
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.796	20.796	0	20.796	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.542	35.542	0	35.469	-73
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	90.356	93.272	0	96.687	3.415
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.697	25.266	0	26.825	1.559
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.674	9.601	0	9.194	-407
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.126	3.198	0	3.172	-26
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	65.377	68.942	0	17.721	-51.221
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.751	5.751	0	6.240	489
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.853	54.853
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.837	5.079	0	5.457	378
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.423	1.494	0	1.605	111
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	853	896	0	963	67
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.615	3.792	0	4.070	278
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	884	924	0	963	39
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.722	101.927	26.844	127.410	25.483
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	92	92
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
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	9.674	6.874	-1.000	11.880	5.006
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.933	6.755	0	8.280	1.525
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.835	55.682	26.844	63.644	7.962
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	698	652	0	920	268
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	40	120	0	460	340
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.516	1.684	0	1.840	156

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	296	1.192	0	920	-272
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.517	143	0	460	317
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	147	232	-8	268	36
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	537	477	0	1.380	903
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.333	942	0	1.380	438
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.016	1.733	0	1.840	107
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.840	2.370	0	2.024	-346
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	944	1.260	0	2.760	1.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.320	202	0	300	98
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.826	4.198	0	3.680	-518
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	159	155	8	18	-137
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.461	783	0	920	137
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.247	1.315	0	1.840	525
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.195	11.314	0	13.800	2.486
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	110	110
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	652	85	0	2.024	1.939
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.837	1.573	0	1.380	-193
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	632	146	0	1.380	1.234
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	136	0	0	276	276
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	200	0	276	76
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.931	1.840	1.000	2.840	1.000
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	368	368
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		12.385	7.341	7.766	9.576	2.235
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	11.887	6.633	7.766	7.776	1.143
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	498	708	0	1.500	792

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
030171	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
0302	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)		1.778.948	1.811.343	22.000	1.922.044	110.701
030200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.778.948	1.811.343	22.000	1.922.034	110.691
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.433.263	1.474.119	0	1.542.436	68.317
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	598.738	612.041	0	642.694	30.653
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	54.628	55.815	0	58.870	3.055
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	66.847	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	146.945	219.858	0	220.016	158
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.417	71.417	0	76.041	4.624
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	25.104	25.104	0	26.047	943
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	237.549	250.337	0	267.483	17.146
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	13.597	18.000	0	18.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100.434	102.970	0	108.595	5.625
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.418	25.133	0	26.072	939
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.129	13.466	0	14.151	685
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.716	63.083	0	15.803	-47.280
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	347	0	0	-347
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.449	5.478	0	5.545	67
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.918	48.918
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	2.291	2.291
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.703	4.686	0	5.021	335
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.383	1.378	0	1.477	99
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	830	827	0	886	59
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.537	3.328	0	3.630	302
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	838	852	0	886	34
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		343.274	334.624	22.000	374.968	40.344

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	665	717	0	2.024	1.307
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	8	0	92	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	797	799	0	1.012	214
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	626	400	0	552	152
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.226	3.575	0	5.336	1.761
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.861	8.923	0	11.500	2.577
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.790	42.350	7.500	44.760	2.410
03025	Ενοίκια - Rents	2	234.604	242.367	14.500	243.414	1.047
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	630	654	0	690	36
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	570	0	0	460	460
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.298	1.437	0	1.656	219
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.300	2.300
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	155	0	10	-145
03049	Διάφορα - Sundries	2	165	57	0	460	403
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	533	746	0	1.748	1.002
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	452	560	0	2.116	1.556
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	693	1.083	0	2.116	1.033
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.331	770	0	2.300	1.530
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.236	2.918	0	3.680	762
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	619	342	0	1.380	1.038
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.204	271	0	300	29
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.865	1.953	0	3.220	1.267
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	14	34	0	460	426
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	170	0	0	920	920
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	235	220	0	1.840	1.620
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.847	2.798	0	4.692	1.894
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	821	296	0	3.404	3.108
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	638	451	0	2.208	1.757
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.496	1.190	0	3.128	1.938
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	230	0	460	230
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	499	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.200	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	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 Πρόϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	821	872	0	2.760	1.888
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.055	9.107	0	9.660	553
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.566	9.342	0	11.500	2.158
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	5.415	0	0	2.760	2.760
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.325	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.370	2.600	0	2.600	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	2.370	2.600	0	2.600	0
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		42	0	0	2.020	2.020
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	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	42	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced 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
0303	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION		1.473.902	2.295.278	742.735	2.586.095	290.817
030300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.473.902	2.295.278	742.735	2.586.055	290.777
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.033.875	1.107.762	10.013	1.331.267	223.505
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	220.200	263.340	0	253.905	-9.435
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.657	17.528	0	17.326	-202
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.571	29.612	0	29.552	-60
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	63.396	78.615	10.013	90.555	11.940
02063	Επίδομα Παραστάσεων - Representation Allowance	2	7.161	18.000	0	18.000	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	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.106	14.641	0	14.377	-264
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.550	8.142	0	7.660	-482
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.761	3.223	0	3.171	-52
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	307.356	314.414	0	403.545	89.131
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.467	23.717	0	32.490	8.773
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	52.697	41.910	0	61.424	19.514
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.976	35.896	0	56.529	20.633
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.471	4.781	0	7.406	2.625
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	106.153	106.373	0	151.034	44.661
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	49.990	48.664	0	69.718	21.054
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.770	10.557	0	14.387	3.830
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.211	5.999	0	8.242	2.243
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.113	62.636	0	17.269	-45.367
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.897	5.897	0	6.078	181
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.454	53.454
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.761	4.660	0	5.318	658
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.400	1.371	0	1.564	193
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	840	822	0	938	116
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.501	3.654	0	3.967	313
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	869	908	0	938	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		431.992	1.178.374	723.138	1.243.154	64.780
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.862	1.358	0	1.840	482
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	920	0	552	-368
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	368	368
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	248	762	0	1.380	618
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.713	9.152	0	9.200	48
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.408	26.955	2.000	25.000	-1.955
03025	Ενοίκια - Rents	2	303.740	305.371	24.000	304.939	-432

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.852	1.590	0	1.104	-486
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.982	3.889	0	4.600	711
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.310	1.535	0	3.220	1.685
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.104	1.104
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	258	437	0	460	23
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	152	324	0	920	596
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	169	682	0	4.600	3.918
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	922	1.296	0	2.760	1.464
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.814	1.791	0	2.760	969
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.808	2.597	0	2.760	163
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	505	257	0	1.932	1.675
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.047	1.480	0	1.500	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.249	3.335	0	2.760	-575
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	128	0	1.840	1.712
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	562	3.619	2.000	3.840	221
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.930	597	0	5.520	4.923
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.656	1.656
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	331	331
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.628	9.036	13.790	13.800	4.764
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	848	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.507	11.675	0	18.400	6.725
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.360	9.318	0	10.120	802
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	4.600	4.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	50.252	71.069	-26.210	95.230	24.161
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	1.840	1.840
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	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 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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.867	1.653	0	1.840	187
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	707.548	707.558	707.568	20
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds	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		8.036	9.142	9.584	11.624	2.482
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	900	9.087	9.087	9.097	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	173	55	497	1.497	1.442
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	6.963	0	0	10	10
030370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
030371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced 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
0304	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		228.472	265.609	28.270	307.580	41.971
030400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		228.472	265.609	28.270	307.560	41.951
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		121.492	154.178	955	155.891	1.713
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	49.077	65.315	149	63.857	-1.458
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.267	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.858	7.430	0	7.415	-15

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο 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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.053	19.499	806	21.018	1.519
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.317	6.000	0	6.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.662	3.625	0	3.594	-31
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.365	1.932	0	1.923	-9
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	470	640	0	634	-6
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	35.200	36.028	0	9.088	-26.940
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.009	3.009	0	3.173	164
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	28.129	28.129
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.598	2.654	0	2.796	142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	764	781	0	822	41
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	459	468	0	494	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.936	1.981	0	2.087	106
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	458	468	0	494	26
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.923	106.415	22.149	146.443	40.028
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	114	83	0	322	239
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	138	138
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.123	1.470	0	1.380	-90
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	460	460
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	634	669	0	920	251
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.214	4.737	0	4.600	-137
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.584	9.292	0	6.624	-2.668
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.384	46.691	0	48.438	1.747
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	162	173	0	322	149
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.452	240	0	2.576	2.336
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.421	1.419	0	1.196	-223
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	11.542	675	0	9.200	8.525
03049	Διάφορα - Sundries	2	117	791	0	1.270	479
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	90	0	2.024	1.934
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	159	0	0	874	874
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	720	899	0	1.380	481

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	501	869	0	644	-225
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.466	1.629	0	1.656	27
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	449	333	0	524	191
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	43	0	0	276	276
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	56	0	450	394
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	186	282	0	1.104	822
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	23	320	0	920	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	386	386
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	119	74	0	920	846
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	690	690
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	69	153	0	552	399
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	368	229	0	350	121
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	278	0	690	412
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	258	258
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	7.114	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	394	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.239	29.588	22.149	43.309	13.721
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.545	4.345	0	9.200	4.855
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	920	920
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.783	1.030	0	1.840	810
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
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	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 Πρόϋπολογισμός 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	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.057	5.017	5.166	5.206	189
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	2.057	5.017	5.166	5.176	159
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030470	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
030471	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
0305	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL		202.660	205.937	10.090	228.041	22.104
030500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		202.660	205.937	10.090	228.021	22.084
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		107.485	105.162	0	107.843	2.681
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	65.315	0	63.708	-1.607
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	7.430	0	7.415	-15
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.889	19.499	0	20.212	713
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.953	0	0	3.594	3.594
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.926	1.932	0	1.923	-9
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634	-6
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.295	98.596	7.860	117.888	19.292
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	138	138
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	46	46
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.132	-98

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	127	181	0	230	49
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.372	2.049	0	2.484	435
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.490	20.725	8.000	20.420	-305
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	260	242	0	207	-35
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	563	591	0	552	-39
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	584	607	0	506	-101
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	23	234	0	460	226
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	79	69	0	385	316
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	690	690
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	368	368
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.490	1.485	0	1.840	355
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.862	1.615	0	1.380	-235
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	354	169	0	598	429
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	29	0	0	138	138
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	276	276
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.362	3.820	0	4.140	320
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	46	46
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	87	0	0	460	460
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	350	423	0	248	-175
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	124	124
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	736	736
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.360	10.392	5.000	14.200	3.808
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.580	1.493	-5.000	4.200	2.707
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	4.600	4.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	54.230	47.012	-140	50.644	3.632

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	5.864	6.260	0	6.440	181
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		880	2.178	2.230	2.280	102
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	173	2.035	2.090	2.100	65
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	707	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	143	140	150	7
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό 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
030571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς 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
0306	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		1.673.949	1.750.481	47.802	2.095.524	345.043
030600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.646.503	1.711.041	47.802	2.014.664	303.623
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.386.987	1.437.446	906	1.720.404	282.958
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	60.839	60.839	0	59.342	-1.497
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.049	4.049	0	4.049	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.921	6.921	0	6.907	-14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.594	18.162	906	19.733	1.571
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.800	4.200	0	4.200	0
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	1.797	1.799	0	1.791	-8
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634	-6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	748.218	775.619	0	929.100	153.481
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	50.544	51.707	0	63.401	11.694

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.343	89.331	0	110.407	21.076
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	219.741	231.915	0	294.708	62.793
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.400	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105.806	110.183	0	133.887	23.704
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.199	23.085	0	28.075	4.990
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.508	13.026	0	16.462	3.436
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28.140	26.859	0	8.158	-18.701
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.343	5.512	0	10	-5.502
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.446	2.446	0	2.871	425
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	165	330	0	10	-320
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25.251	25.251
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.250	2.390	0	2.512	122
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	662	703	0	739	36
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	397	422	0	444	22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.500	1.447	0	1.874	427
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	409	450	0	444	-6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		257.632	265.598	38.896	285.730	20.133
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.679	1.065	0	1.840	775
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	149	59	0	460	401
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.465	1.475	0	1.408	-67
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	138	138
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	511	1.711	0	1.012	-699
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.123	7.132	0	8.740	1.608
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.375	20.973	1.530	19.930	-1.043
03025	Ενοίκια - Rents	2	179.676	179.676	14.374	179.676	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.092	874	0	920	46
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	57	0	0	276	276
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.148	1.195	0	1.504	310
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	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	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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	8.200	10.530	13.290	5.090
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.126	6.976	4.000	5.242	-1.734
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	489	317	0	828	511
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	78	127	0	460	333
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	861	1.547	0	1.840	293
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.369	1.310	0	1.196	-114
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.853	4.644	0	2.760	-1.884
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	389	598	0	920	322
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	368	368
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.574	41	0	300	259
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69	739	0	460	-279
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	792	37	0	1.173	1.136
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	179	954	8.462	8.738	7.784
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	114	0	276	162
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.751	4.725	0	5.796	1.071
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	227	116	0	920	804
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	603	726	0	1.012	286
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	68	0	83	15
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.824	1.882	0	2.760	878
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.849	585	0	1.840	1.255
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.119	8.681	0	9.200	519
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.205	9.053	0	9.200	147
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	0	0	0	920	920
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	184	184

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.885	7.997	8.000	8.520	523
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	7.997	8.000	8.010	13
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	391	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.494	0	0	500	500
030671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds		27.446	39.441	0	80.860	41.419
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.005	6.808	0	7.820	1.012
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.005	6.808	0	7.820	1.012
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		21.441	32.632	0	73.040	40.408
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	9.977	15.952	0	23.640	7.688
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	7.365	11.190	0	32.600	21.410
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	4.099	5.490	0	16.800	11.310
0307	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		541.225	539.828	16.616	548.126	8.298
030700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		541.225	539.828	16.616	548.116	8.288
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		437.133	440.144	15.466	440.644	500
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	368.642	364.606	15.466	366.226	1.620
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.384	30.384	0	29.230	-1.154
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.891	2.050	0	2.050	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.899	16.231	0	16.094	-137
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.076	7.900	0	3.170	-4.730
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.345	3.198	0	7.599	4.401
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	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	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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.305	12.489	0	3.126	-9.363
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	309	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.069	1.069	0	1.099	30
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	9.676	9.676
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	930	922	0	963	41
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	274	271	0	283	12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	164	163	0	170	7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	682	692	0	718	26
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	164	169	0	170	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.938	99.352	3.100	107.082	7.730
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	256	67	-250	100	33
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	504	537	0	570	33
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	819	731	0	1.012	281
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.499	3.183	0	3.059	-124
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.624	16.890	4.000	16.733	-157
03025	Ενοίκια - Rents	2	69.907	69.762	2.000	70.080	318
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	398	179	-30	844	665
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	245	0	0	221	221
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	722	717	0	718	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.732	1.722	0	1.748	26
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	10	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	756	676	-200	720	44
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.405	564	0	570	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.198	1.431	-970	1.146	-285
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	120	0	0	285	285
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	351	-950	361	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.494	2.279	-500	2.407	128
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	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	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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	446	262	0	386	124
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.472	1.472
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.803	0	0	4.600	4.600
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.155	332	-1.950	380	48
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.078	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	76	332	-1.950	350	18
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030771	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
0308	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - AUTHORITY FOR THE SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF COOPERATIVE SOCIETIES		3.274.173	3.183.130	54.031	3.449.373	266.243
030800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.274.173	3.183.130	54.031	3.449.373	266.243
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.778.949	2.724.164	2.000	2.882.617	158.453
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	65.315	2.000	65.708	393
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	7.430	0	7.415	-15
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.889	19.499	0	20.212	713
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
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	1.928	1.932	0	1.923	-9
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634	-6

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.498.286	1.488.242	0	1.521.188	32.946
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	101.913	100.913	0	105.580	4.667
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	23.208	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	23.208	0	23.493	285
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	174.225	170.502	0	185.481	14.979
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.640	2.640	0	2.734	94
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	442.985	452.605	0	495.892	43.287
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.936	6.255	0	17.167	10.912
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	209.277	205.983	0	220.496	14.513
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.984	45.297	0	47.029	1.732
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.521	25.121	0	25.656	535
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.343	69.284	0	24.359	-44.925
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.503	4.368	0	0	-4.368
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.007	6.003	0	8.589	2.586
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	339	339	0	0	-339
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	75.398	75.398
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.522	5.440	0	7.502	2.062
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.624	1.600	0	2.206	606
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	974	960	0	1.324	364
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.858	3.839	0	5.595	1.756
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	982	992	0	1.324	332
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		318.287	373.242	73.031	437.496	64.254
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.588	20.550	2.000	18.560	-1.990
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.252	2.061	0	3.496	1.435
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	739	881	0	736	-145
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.279	618	0	1.380	762
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.617	1.570	0	1.564	-6
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.401	17.984	0	14.720	-3.264
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.517	51.591	10.000	46.800	-4.791
03025	Ενοίκια - Rents	2	154.026	162.661	0	171.896	9.235
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.447	1.558	0	1.288	-270
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	140	10	0	552	542

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.205	2.931	0	1.840	-1.091
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	571	665	0	460	-205
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.854	5.501	1.000	5.600	99
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	327	715	0	644	-71
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	133	168	0	552	384
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.447	1.926	0	1.932	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.982	2.300	0	2.300	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.126	5.292	0	5.520	228
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.260	435	0	1.104	669
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	55	55
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.640	257	0	450	193
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.540	336	0	276	-60
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.104	1.104
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.922	2.169	0	4.600	2.431
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	42.327	22.931	0	50.600	27.669
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.145	1.267	0	2.760	1.493
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.573	718	0	1.196	478
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	36	0	460	424
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.377	2.041	2.031	2.041	1
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	51.068	50.000	68.400	17.332
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	9.410	8.000	17.200	7.790
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.852	3.592	0	4.600	1.008
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	2.760	2.760
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		155.051	83.969	-21.000	126.200	42.231

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04126	Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaved Co-operative Institutions	2	155.051	83.969	-21.000	126.200	42.231
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		21.886	1.755	0	3.050	1.295
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	21.357	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	529	1.755	0	3.000	1.245
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
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
0309	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY		450.437	474.293	22.748	482.407	8.114
030900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		450.437	474.293	22.748	482.397	8.104
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		268.421	271.089	2.310	273.115	2.026
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	177.368	178.592	2.310	179.960	1.368
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.883	14.883	0	14.852	-31
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.164	4.164	0	4.164	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.086	7.249	0	7.189	-60
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.845	3.869	0	3.723	-146
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.876	1.919	0	1.902	-17
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38.277	47.959	0	11.826	-36.133
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.128	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.997	3.997	0	4.160	163
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.604	36.604
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.495	3.533	0	3.642	109
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.028	1.039	0	1.071	32
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	617	624	0	643	19
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.042	2.638	0	2.716	78

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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	617	623	0	643	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		182.016	197.763	14.938	203.232	5.469
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	108	132	0	143	11
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.146	4.164	333	4.164	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.217	3.102	0	7.360	4.258
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.578	8.071	0	8.188	117
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.438	22.101	3.500	18.901	-3.200
03025	Ενοίκια - Rents	2	82.668	84.603	6.405	84.605	2
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	496	545	0	874	329
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	570	0	0	368	368
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	917	586	0	690	104
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.305	2.184	0	1.472	-712
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.925	1.543	0	1.564	21
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.485	2.402	0	2.760	358
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	875	210	0	1.564	1.354
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	532	859	0	900	41
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	9	0	386	377
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	292	451	0	598	147
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	391	0	0	552	552
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	116	29	0	276	247
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	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 Πρόϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	69	146	0	248	102
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	900	83	0	920	837
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.036	0	902	-134
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	39.549	54.844	4.700	54.955	111
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	14.440	10.665	0	10.672	7
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	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		0	5.441	5.500	6.040	600
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.441	5.500	5.510	70
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced 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