

**ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2014**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF EXPENDITURE**

**19**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2013 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2014 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	<b>65.808.526</b>	<b>95.431.882</b>	<b>115.677.842</b>	<b>20.245.960</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>0</b>	<b>20.958.720</b>	<b>21.055.164</b>	<b>96.444</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>44.609.806</b>	<b>50.012.906</b>	<b>52.582.166</b>	<b>2.569.260</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>21.198.720</b>	<b>24.460.256</b>	<b>42.040.512</b>	<b>17.580.256</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>1901</b>	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT</b>		<b>25.655.626</b>	<b>28.270.178</b>	<b>-53.388.697</b>	<b>45.863.424</b>	<b>17.593.246</b>
<b>190100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>24.138.124</b>	<b>27.334.027</b>	<b>6.150</b>	<b>28.070.188</b>	<b>736.161</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.511.802</b>	<b>3.612.209</b>	<b>0</b>	<b>3.652.020</b>	<b>39.811</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.957.437	1.993.326	0	2.002.857	9.531
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	134.990	137.601	0	136.966	-635
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	50.801	50.801	0	50.801	0
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	223.790	228.641	0	227.870	-771
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.779	5.779	0	5.779	0
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	605.444	617.156	0	613.155	-4.001
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	6.888	8.500	0	8.160	-340
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	261.022	298.701	0	312.581	13.880
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	62.529	62.798	0	60.748	-2.050
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	31.408	31.888	0	32.496	608
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	125.431	132.097	0	38.553	-93.544
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	10.524	7.093	0	0	-7.093
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	12.093	11.927	0	13.158	1.231
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	119.343	119.343
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	10.067	11.787	0	13.342	1.555
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.961	3.022	0	3.421	399
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.777	1.814	0	2.053	239
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.948	7.335	0	8.684	1.349
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.913	1.943	0	2.053	110
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>345.844</b>	<b>242.455</b>	<b>6.150</b>	<b>319.467</b>	<b>77.012</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	132	236	0	279	43
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	84	84

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.753	3.403	0	3.222	-181
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.704	1.263	0	2.325	1.062
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.110	15.654	0	16.163	509
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	108.596	101.265	0	102.300	1.035
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.583	1.590	0	1.302	-288
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	0	0	1.860	1.860
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.914	2.105	0	1.860	-245
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.811	0	2.790	979
03049	Διάφορα - Sundries	2	370	485	0	465	-20
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.255	7.799	2.550	8.130	331
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	311	0	2.325	2.014
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.394	4.615	0	6.510	1.895
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.275	3.008	0	5.413	2.405
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.258	6.361	0	6.315	-46
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	559	925	0	1.116	191
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.064	503	0	558	55
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	744	744
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.023	3.834	0	3.976	142
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	589	0	0	744	744
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.472	680	0	744	64
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.680	2.849	0	3.000	151
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	350	621	0	1.500	879
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	209	0	500	291
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.304	1.554	0	2.419	865
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.363	15.589	0	26.000	10.411
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	19	110	0	100	-10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.012	9.209	0	26.500	17.291

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.154	1.187	0	1.900	713	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.067	381	0	2.100	1.719	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	336	0	300	-36	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.430	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	4.789	0	8.500	3.711	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	41.636	36.930	3.600	46.100	9.170	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	4.015	0	4.250	235	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	8.094	861	0	5.950	5.089	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	56.066	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.566	0	0	10	10	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.000	1.000	
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης - National Lifelong Learning Strategy	3	9.728	7.966	0	20.000	12.034	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>20.131.579</b>	<b>21.610.690</b>	<b>0</b>	<b>21.705.000</b>	<b>94.310</b>	
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	4.000.000	4.999.999	0	5.000.000	1	
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	424.280	370.691	0	465.000	94.309	
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	0	3.240.000	0	3.240.000	0	
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	2.707.299	0	0	0	0	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		<b>147.283</b>	<b>1.867.191</b>	<b>0</b>	<b>2.389.691</b>	<b>522.500</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) 2009-2014 - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014	3	71.134	1.014.030	0	1.230.000	215.970
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	131	8.941	0	10.000	1.059
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας 2009-2014 - Norway Financial Mechanism 2009-2014	3	62.308	830.966	0	1.115.000	284.034
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας 2009-2014 - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms 2009-2014	3	13.710	13.254	0	34.691	21.437
07	Πάγια - Fixed Assets		1.617	1.482	0	4.010	2.528
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.617	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.482	0	1.500	18
190114	Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Ε.Ε. 2012 - Secretariat of Cyprus E.U. Presidency		708.878	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		75.729	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.305	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	34.630	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.339	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.215	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	946	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	568	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20.277	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.379	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	406	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	243	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.160	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	261	0	0	0	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>633.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	122	0	0	0	0	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.922	0	0	0	0	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.944	0	0	0	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	193	0	0	0	0	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	450	0	0	0	0	
03049	Διάφορα - Sundries	2	193	0	0	0	0	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.147	0	0	0	0	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.647	0	0	0	0	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.458	0	0	0	0	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.647	0	0	0	0	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	52.777	0	0	0	0	
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	105.352	0	0	0	0	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	234.024	0	0	0	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	380	0	0	0	0	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	42	0	0	0	0	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.107	0	0	0	0	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	340	0	0	0	0	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.768	0	0	0	0	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.379	0	0	0	0	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	298	0	0	0	0	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.605	0	0	0	0	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.531	0	0	0	0	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	147.824	0	0	0	0	
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>808.624</b>	<b>936.152</b>	<b>-53.394.847</b>	<b>17.793.236</b>	<b>16.857.084</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.363	0	0	8.500	8.500	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		807.261	936.152	-53.394.847	17.784.736	16.848.584	
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	226.723	219.127	0	437.221	218.094	
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	156.245	172.632	0	300.000	127.368	
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	167.051	113.447	0	167.000	53.553	
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	190.960	362.304	362.304	362.304	0	
05141	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Fisheries Fund for the Programming Period 2007-2013	3	7.924	6.770	0	19.052	12.282	
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	3	2.868	22.425	0	100.000	77.575	
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	55.491	29.478	0	105.200	75.722	
05187	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2014-2020	3	0	9.969	0	51.100	41.131	
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	0	0	0	10	10	
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-53.757.151	16.242.849	16.242.849	
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		40.152.900	67.161.703	27.422.675	69.814.418	2.652.715	
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		40.067.578	67.056.655	27.422.675	69.668.783	2.612.128	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.855.821	33.910.969	0	35.452.924	1.541.955	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.268.004	4.752.113	0	5.271.622	519.509
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	475.883	439.522	0	464.454	24.932
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.666.290	1.648.968	0	1.703.392	54.424
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	541.731	532.972	0	599.956	66.984
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	192.841	190.537	0	193.775	3.238
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.086.632	1.925.324	0	2.082.961	157.637
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	53.136	41.521	0	62.000	20.479
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	141.731	131.473	0	145.000	13.527
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.981	5.149	0	3.570	-1.579
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.978	0	0	2.400	2.400
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	862.878	936.441	0	1.220.933	284.492
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	210.255	194.303	0	209.602	15.299
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	116.043	109.047	0	125.761	16.714
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	461	1.067	0	20.000	18.933
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.206	188.054	0	47.472	-140.582
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	269	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.202	14.965	0	16.202	1.237
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	146.953	146.953
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	480	480
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.986	15.835	0	16.429	594
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.114	4.060	0	4.213	153
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.468	2.436	0	2.528	92
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.456	10.320	0	10.693	373
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.492	2.470	0	2.528	58
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	4.993.786	22.764.390	0	23.100.000	335.610
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.405.399	1.749.675	381.139	2.322.283	572.608



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	472	932	0	2.292	1.360	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7	0	0	372	372	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.022	2.233	0	1.581	-652	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	219.442	167.336	0	399.900	232.564	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.822	19.363	0	18.228	-1.135	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	184.534	171.323	0	148.800	-22.523	
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.974	0	0	186	186	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.786	2.798	0	2.325	-473	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.367	265	0	1.209	944	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.850	2.777	0	1.860	-917	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.744	608	0	2.790	2.182	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	18.600	18.600	
03049	Διάφορα - Sundries	2	485	791	0	3.720	2.929	
03103	Επιτροπές - Committees	2	9.206	18.219	0	46.500	28.281	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.371	1.427	0	2.883	1.456	
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	170.677	11.020	0	58.032	47.012	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.455	1.169	0	2.883	1.714	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.488	3.230	0	4.650	1.420	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.723	5.828	0	7.440	1.612	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	49.454	26.203	0	27.900	1.697	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.704	6.340	0	9.300	2.960	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.378	2.569	0	2.790	221	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	837	613	0	2.500	1.887	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.582	1.498	0	4.500	3.002	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	61.176	31.729	-4.000	40.600	8.871	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	561.667	717.882	0	816.100	98.218	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.764	2.889	0	4.500	1.611	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.733	1.178	0	2.000	822	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
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	1.700	1.726	0	4.250	2.524	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.026	12.273	0	12.750	477	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	2.822	0	4.250	1.428	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	27.730	0	0	80.000	80.000	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.300	1.300	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	39.223	532.636	385.139	585.139	52.503	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.655.878	28.488.138	27.037.536	28.787.556	299.418	
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	20.955.153	20.955.144	20.955.154	1	
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1.528.308	1.524.669	210.000	1.660.000	135.331	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10	
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	2.176	1.144	0	150.000	148.856	
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	18.000.860	0	0	0	0	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	124.533	6.007.173	5.872.392	6.022.392	15.219	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.150.480	2.903.277	0	3.100.000	196.723	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	3.568	0	100.000	96.432	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	8.083	231.047	31.500	231.500	453	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	24.258	88.589	0	150.000	61.411
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	43.922	27.046	-41.500	58.500	31.454
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	45.969	47.749	0	50.000	2.251
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	2.028.249	2.505.278	10.000	2.510.000	4.722
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.596	4.000	6.020	1.424
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	4.478	4.000	4.010	-468
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	117	0	2.000	1.883
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.280	34.242	0	48.275	14.033
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		16.280	34.242	0	48.275	14.033
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφεριακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	7.326	15.457	0	21.900	6.443
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	5.698	11.985	0	17.175	5.190
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	3.256	6.801	0	9.200	2.399
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		69.042	70.806	0	97.360	26.554
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.667	1.783	0	27.360	25.577
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.667	1.783	0	1.860	77
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	17.000	17.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	8.500	8.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		67.375	69.023	0	70.000	977

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	67.375	69.023	0	70.000	977