

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
	80.065.239	83.242.711	139.275.907	56.033.196
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	57.223	0	115.010
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	54.061.575	59.609.215	76.207.135
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	25.946.441	23.633.496	62.953.762

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1901	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - PLANNING BUREAU		29.786.513	39.174.815	-15.209.727	88.395.426	49.220.611
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.227.143	26.844.900	300.438	29.949.168	3.104.268
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.690.681	3.693.361	44.889	4.156.747	463.386
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.101.823	2.077.774	-250	2.310.726	232.952
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	142.844	142.119	1.837	161.405	19.286
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	22.550	50.693	27.843	50.694	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	246.124	235.194	0	268.974	33.780
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.640	5.779	3.139	5.799	20
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	620.880	637.418	8.238	748.651	111.233
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.800	9.797	0	14.400	4.603
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	268.405	271.923	2.775	307.061	35.138
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.345	69.821	817	69.535	-286
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.070	32.447	490	36.549	4.102
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	142.818	114.420	0	35.306	-79.114
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.417	13.077	0	0	-13.077
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.432	10.734	0	12.356	1.622
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	109.283	109.283
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.653	9.463	0	10.867	1.404
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.133	2.783	0	3.196	413
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.880	1.670	0	1.918	248
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.951	6.422	0	8.109	1.687
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.915	1.826	0	1.918	92
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		480.727	710.872	315.749	936.211	225.339
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	91	632	0	460	-172
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.309	4.075	0	4.692	617
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	276	276
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.182	2.494	0	3.367	873
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.525	13.073	0	18.400	5.327
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	91.738	116.603	53.000	140.400	23.797
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.427	1.334	0	1.380	47
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.355	1.860	0	2.613	753

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.865	3.552	0	3.864	313
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	560	0	1.748	1.188
03049	Διάφορα - Sundries	2	194	339	0	1.380	1.041
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.177	6.783	0	7.820	1.037
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	736	768	0	4.370	3.602
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.187	2.810	0	9.200	6.390
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.189	5.962	0	6.900	938
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.889	8.656	0	7.470	-1.186
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.015	934	0	2.622	1.688
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	470	338	0	1.306	968
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.386	0	0	660	660
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	701	636	0	4.600	3.964
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	183	0	0	1.380	1.380
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	114	70	0	874	804
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.399	678	0	3.680	3.002
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.180	833	0	1.748	915
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	626	626
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	952	1.201	0	1.978	777
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.589	22.184	0	30.360	8.176
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	230	230
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	75	0	0	4.370	4.370
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.661	2.483	0	2.576	93
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.666	1.741	0	2.484	743
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	35	0	350	315
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.944	6.075	0	9.200	3.125
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.063	5.906	11.300	11.310	5.404
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	78.031	140.236	-45.300	230.700	90.464
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.943	1.571	1.572	1.582	11

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
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	20.128	5.867	9.000	9.010	3.143
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	125.370	238.000	204.755	241.555	3.555
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	9.200	9.200
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	47.956	105.217	81.422	105.218	1
03652 Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	3.680	3.680
03721 Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 - National Lifelong Learning Strategy 2007-2013	3	8.039	7.367	0	40.480	33.113
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		24.204.298	22.329.848	-60.200	22.525.800	195.952
04139 Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	13.800.000	12.880.000	0	12.880.000	0
04143 Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	6.500.000	5.459.800	-60.200	5.459.800	0
04144 Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	488.356	417.485	0	506.000	88.515
04186 Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	3.415.942	3.572.563	0	3.680.000	107.437
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		834.250	110.818	0	2.325.000	2.214.182
05893 Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014	3	834.104	101.128	-8.800	2.306.200	2.205.072
05894 Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	146	9.690	8.800	18.800	9.110
07 Πάγια - Fixed Assets		17.187	0	0	5.410	5.410
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	17.060	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	127	0	0	3.500	3.500
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.900	1.900
190114 Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Ε.Ε. 2012 - Secretariat of Cyprus E.U. Presidency		0	11.751.890	0	22.031.123	10.279.233
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	606.276	0	1.053.022	446.746
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	20.868	0	38.993	18.125
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	311.717	0	571.428	259.711
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	35.361	0	64.118	28.757
02141 Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	93.599	0	155.865	62.266

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	31.381	0	68.736	37.355
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	9.232	0	20.217	10.985
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	5.537	0	12.134	6.597
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	78.499	0	23.559	-54.940
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	6.610	0	8.085	1.475
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	70.411	70.411
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	5.619	0	8.625	3.006
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.653	0	2.537	884
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	992	0	1.522	530
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	4.207	0	5.270	1.063
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1.001	0	1.522	521
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	10.252.699	0	18.728.101	8.475.402
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1.220	0	64.400	63.180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	5.431	0	27.600	22.169
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	29.219	0	32.200	2.981
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	26.913	0	36.800	9.887
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	58.531	0	66.240	7.709
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	767	0	2.300	1.533
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	2.300	2.300
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	5.869	0	6.440	571
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	109	0	3.680	3.571
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	17.479	0	34.031	16.552
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	41.734	0	322.000	280.266
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	507.633	0	552.000	44.367
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	50.713	0	119.600	68.887
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	740.103	0	1.426.000	685.897
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	2.527.111	0	5.520.000	2.992.889
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	0	1.308.182	0	1.564.000	255.818
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	2.763.054	0	2.760.000	-3.054
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	557	0	9.200	8.643
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.790	0	9.200	7.410
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	4.058	0	23.000	18.942

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3.442	0	23.000	19.558
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	71.377	0	460.000	388.623
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	920	920
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	88	0	4.600	4.512
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5.275	0	1.500	-3.775
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1.737	0	4.600	2.863
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2.920	0	4.600	1.680
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	514	0	9.200	8.686
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	5.780	0	46.000	40.220
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	148	0	1.840	1.692
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	920	920
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	6.227	0	9.200	2.973
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	4.600	4.600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1.067	0	27.600	26.533
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	256	0	46.000	45.744
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	106	0	920	814
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	9.390	0	46.000	36.610
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	38.036	0	184.000	145.964
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.015.865	0	5.271.600	3.255.735
07	Πάγια - Fixed Assets		0	892.915	0	2.250.000	1.357.085
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	198.649	0	900.000	701.352
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	79.621	0	400.000	320.379
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	75.996	0	100.000	24.004
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	473.949	0	550.000	76.051
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	64.701	0	300.000	235.299
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		559.370	578.025	-15.510.165	36.415.135	35.837.110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.537	25.924	27.014	40.814	14.890
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	38.537	25.924	27.014	40.814	14.890

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		520.833	552.101	-15.537.179	36.374.321	35.822.220
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	212.813	163.317	0	750.000	586.683
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	148.450	119.387	0	580.000	460.613
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	90.923	102.184	0	315.000	212.816
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	11.624	7.187	0	13.000	5.813
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	3	1.570	17.635	0	100.000	82.365
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	55.452	142.392	0	153.500	11.108
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-15.537.179	34.462.821	34.462.821
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		50.278.726	44.067.896	136.900	50.880.481	6.812.585
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		50.201.240	44.055.689	136.900	50.836.211	6.780.522
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.199.933	18.943.311	0	20.493.041	1.549.730
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.221.315	5.996.090	0	6.655.968	659.878
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	540.100	524.921	0	568.500	43.579
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	117.928	256.296	0	256.296	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.534.834	1.413.469	0	1.438.229	24.760
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	716.986	622.874	0	770.566	147.692
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	195.921	195.001	0	197.031	2.030
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.299.910	2.306.940	0	2.643.896	336.956
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	42.074	69.478	0	61.000	-8.478
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	164.055	165.074	0	174.000	8.926
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.079	6.503	0	19.508	13.005
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	945.907	936.731	0	1.190.476	253.745
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	238.592	232.950	0	251.653	18.703
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	129.109	127.391	0	151.187	23.796

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	488	638	0	19.508	18.870
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.447	191.500	0	46.819	-144.681
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.202	16.202	0	16.777	575
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	147.427	147.427
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	582	0	0	1.366	1.366
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.024	14.124	0	14.631	507
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.125	4.154	0	4.389	235
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.475	2.492	0	2.634	142
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.474	10.565	0	10.924	359
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.507	2.524	0	2.585	61
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid St	2	7.804.599	5.843.194	0	5.843.471	277
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.273.755	2.154.179	128.080	2.776.130	621.951
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.238	1.972	0	3.036	1.064
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	723	0	552	-171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.851	1.829	0	1.840	11
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	691.935	426.149	0	644.000	217.851
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.200	16.364	0	20.240	3.876
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	158.214	196.447	60.000	198.000	1.553
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.810	8.069	0	7.360	-709
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.511	2.346	0	2.392	46
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.879	1.079	0	1.380	301
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.108	3.369	0	6.440	3.071
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.484	2.484
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3.095	2.905	0	12.420	9.515
03049	Διάφορα - Sundries	2	281	62	0	920	858
03103	Επιτροπές - Committees	2	5.380	12.694	-20.040	19.520	6.826
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.714	3.565	0	3.220	-345
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	19.825	153.540	95.000	159.400	5.860
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.889	1.874	0	3.220	1.347
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.463	4.613	0	5.520	907
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.737	9.580	0	8.280	-1.300
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	44.116	31.356	0	47.840	16.484

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	28.160	9.852	0	32.200	22.348
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.994	2.369	0	2.400	31
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.077	2.445	0	3.680	1.235
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.585	1.784	0	4.600	2.816
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.321	0	4.600	3.279
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.093	4.146	0	2.300	-1.846
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	42.942	42.793	0	46.000	3.207
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	414	414
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	745.304	806.397	78.000	809.400	3.003
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.674	4.878	0	4.140	-738
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.587	1.116	0	2.760	1.644
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.970	2.045	-9.000	9.400	7.355
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	17.225	1.269	0	4.600	3.331
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.569	22.446	9.000	22.800	354
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	13.887	91.196	65.040	100.000	8.804
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.870	1.341	-5.000	4.200	2.859
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	76.763	76.257	128.080	128.090	51.833
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.380	1.380
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	342.693	203.988	-273.000	445.000	241.012
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		24.581.659	20.947.238	0	23.378.210	2.430.972
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	5.205.727	1.584.034	0	2.530.000	945.966
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	0	0	0	15.000	15.000
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	7.387	138.483	0	184.000	45.517
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	19.100.000	19.060.000	0	20.227.700	1.167.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
04595 Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	2	28.411	27.685	0	53.500	25.815
04602 Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	240.134	137.036	0	368.000	230.964
06 Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.090.674	1.996.037	0	4.145.000	2.148.963
06201 Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	57.223	0	0	100.000	100.000
06201 Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	190.467	206.206	0	700.000	493.794
06224 Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	145.043	55.253	0	250.000	194.747
06225 Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	106.505	68.991	0	130.000	61.009
06229 Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	40.503	44.128	0	65.000	20.872
06230 Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	1.550.933	1.621.459	0	2.900.000	1.278.541
07 Πάγια - Fixed Assets		55.219	14.925	8.820	43.830	28.905
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	18.694	8.707	8.820	8.830	123
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	35.519	4.048	0	30.000	25.952
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.006	2.169	0	5.000	2.831
190270 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
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
190271 Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		77.486	12.207	0	44.260	32.053
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		77.486	12.207	0	44.260	32.053
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	35.146	5.504	0	20.100	14.596
05108 Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	27.397	4.283	0	15.760	11.477
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	14.943	2.420	0	8.400	5.980