

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	3.834.603.584	5.459.890.640	5.862.564.774	402.674.134	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.710.084.849	4.053.525.645	4.218.299.644	164.773.999	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	1.013.641.013	1.317.331.361	1.525.632.840	208.301.479	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	110.877.722	89.033.635	118.632.290	29.598.655	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		830.140.763	1.091.528.812	346.967.401	1.257.460.253	165.931.441
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		340.370.333	636.875.459	348.300.154	746.528.044	109.652.585
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.802.290	4.687.941	14.458	4.854.916	166.975
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	70.006	76.091	14.458	79.293	3.202
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	5.249	0	6.299	1.050
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.614	12.623	0	10.756	-1.867
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.483	25.897	0	23.905	-1.992
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.655	5.628	0	5.627	-1
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.122	2.397	0	2.116	-281
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	668	774	0	665	-109
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.234.189	2.186.694	0	2.281.523	94.829
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	151.395	147.609	0	152.792	5.183
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	23.270	23.208	0	23.208	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	250.409	246.623	0	261.255	14.632
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.640	2.640	0	2.640	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	677.871	660.869	0	684.130	23.261
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	26.724	20.085	0	14.350	-5.735
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	210.243	153.282	0	132.885	-20.397
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	16.392	12.240	0	16.320	4.080
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	6.375	6.375
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	296.404	281.072	0	302.321	21.249
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.562	67.192	0	68.111	919
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.107	33.854	0	35.742	1.888
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	528.392	566.916	0	142.370	-424.546
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.184	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47.441	48.113	0	48.591	478

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	440.723	440.723
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.384	7.208	0	8.500	1.292
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.621	42.312	0	43.907	1.595
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.948	12.445	0	12.914	469
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.169	7.467	0	7.749	282
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.093	31.554	0	32.070	516
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.304	7.898	0	7.749	-149
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.405.756	20.026.292	4.298.833	21.303.438	1.277.146
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.027	638	0	765	127
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17	21	0	150	129
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.346	7.132	0	9.010	1.878
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.096	818	0	700	-118
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.508	16.971	0	28.000	11.029
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	82.243	48.432	0	50.000	1.568
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	370.886	266.439	0	270.000	3.561
03025	Ενοίκια - Rents	2	269.441	175.745	0	209.760	34.015
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.585	4.777	0	4.140	-637
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	46.979	54.823	0	35.000	-19.823
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.501	5.022	0	5.500	478
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.737	2.121	0	2.600	479
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	51.157	109.303	75.000	125.000	15.697
03103	Επιτροπές - Committees	2	4.386	0	0	20.000	20.000
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	29.230	35.750	0	30.000	-5.750
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.182	6.415	0	4.800	-1.615
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.692	6.957	0	9.000	2.043

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	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.083	9.835	0	10.000	165
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	20.092	13.728	0	21.000	7.272
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.226	5.165	0	3.600	-1.565
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	18	0	0	700	700
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.002	0	0	1.000	1.000
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	363	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.433	11.378	0	15.000	3.622
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	957	500	0	10	-490
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	66	0	200	134
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.447	1.627	28	1.028	-599
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.512	4.401	0	5.000	599
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	133	0	0	250	250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.795	24.543	0	18.500	-6.043
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	64.903	64.246	0	90.000	25.754
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.788	1.180	0	1.000	-180
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.268	67.682	1.682	67.682	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11.323	8.313	913	8.313	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.209	5.130	130	5.130	0
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	561	0	0	200	200
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

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
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	11.287	580	9.990	10.000	9.420
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	542.825	184.887	0	200.000	15.113
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	160.740	122.214	0	150.000	27.786
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	116.548	570.909	519.090	619.090	48.181
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	226.433	215.046	0	300.000	84.954
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	25.929	0	0	80.000	80.000
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	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	132.381	196.909	135.000	210.000	13.091
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	3.278	9.514	7.000	10.000	486
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	94.760	94.760	0	94.760	0
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	2.000	2.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	3.000	3.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	10.000	753.769	1.550.000	1.570.000	816.231
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά/ανέγερση Κατοικίας - Special Grant for the purchase erection of Dwellings	2	14.996.452	16.918.545	2.000.000	17.000.000	81.455
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		148.228.907	495.813.714	339.634.373	517.786.150	21.972.436
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	49.917.000	48.500.000	-500.000	52.196.000	3.696.000
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	2.000.000	2.500.000	0	2.530.000	30.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	6.028.400	4.640.000	1.546.705	6.546.705	1.906.705

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων των Ημικρατικών Οργανισμών - Subvention for the Remission of Income Tax Liabilities of Semigovernment Organisations	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	9.200.000	8.700.000	0	9.200.000	500.000
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	762.890	1.500.000	0	1.784.800	284.800
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομισθίου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	530.034	0	0	1.143.547	1.143.547
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	0	10	10
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	250.249	216.525	0	283.000	66.475
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	841.381	884.167	5.487.668	6.447.668	5.563.501
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	866.838	2.019.647	0	2.400.000	380.353
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	23.885.064	26.200.000	4.000.000	31.000.000	4.800.000
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10
04242	Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισμό των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων - De Minimis Scheme for the Restructuring of Cooperative Credit Institution	2	0	0	0	10	10
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards the Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	10	10

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	2012		2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	29.664.726	47.548.863	30.100.000	49.900.000	2.351.137	
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.300.000	2.142.581	0	2.300.000	157.419	
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10	
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10	
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	21.128.024	22.961.930	0	23.200.000	238.070	
04569	Ειδικό Ταμείο για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία - Special Fund for the erection of New Archaeological Museum in Nicosia	2	854.300	0	0	854.300	854.300	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	29.000.000	0	29.000.000	0	
04620	Αποζημίωση Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας - Compensation of Pensions and Provident Funds	2	0	299.000.000	299.000.000	299.000.000	0	
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	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		94.480	1.706	4.990	236.030	234.324	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	200.000	200.000	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.614	4.990	5.000	3.386	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.901	0	0	10.000	10.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	523	92	0	1.000	908	
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	76.286	0	0	10	10	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	15.770	0	0	20.000	20.000	
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10	
10	Δάνεια - Loans		75.724.899	47.998.305	0	134.000.000	86.001.695	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	45.999.980	45.998.000	0	46.000.000	2.000
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	29.568.130	2.000.305	0	43.000.000	40.999.695
10163	Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	156.789	0	0	45.000.000	45.000.000
11	Επενδύσεις - Investments		94.114.000	68.347.500	4.347.500	68.347.500	0
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	94.114.000	68.347.500	4.347.500	68.347.500	0
180113	Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών - Special Grants Service		310.234.186	260.789.369	-2.000.000	299.460.000	38.670.631
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.394.880	1.284.480	0	1.500.000	215.520
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	1.394.880	1.284.480	0	1.500.000	215.520
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		308.839.306	259.504.889	-2.000.000	297.960.000	38.455.111
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	56.155.215	56.572.709	0	70.000.000	13.427.291
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	118.920.079	123.067.694	-2.070.000	125.330.000	2.262.307
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	22.865.803	66.508	70.000	70.000	3.492
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	109.301.967	79.375.844	0	102.000.000	22.624.156
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	78.311	34.341	-30.000	170.000	135.659
04505	Οικονομική Βοήθεια σε Πολύτεκνες Οικογένειες για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to Large Families for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.517.932	387.793	30.000	390.000	2.207
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		511.572	76.404	0	509.098	432.694
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		455.929	41.684	0	455.868	414.184
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	350.066	13.174	0	350.066	336.892
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.172	0	0	29.172	29.172
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.248	908	0	22.636	21.728
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.585	265	0	7.581	7.316
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.838	159	0	3.992	3.833
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	66	0	1.742	1.676
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	29.933	21.846	0	7.881	-13.965

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.690	1.453	0	2.690	1.237
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	24.396	24.396
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.219	1.585	0	2.378	793
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	652	466	0	699	233
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	392	280	0	420	140
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.676	1.204	0	1.775	571
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	408	280	0	420	140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.435	34.720	0	53.220	18.500
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	250	250
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	314	0	600	286
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	204	27	0	1.100	1.073
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.312	2.622	0	3.220	598
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.735	2.917	0	7.000	4.083
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.755	28.750	0	33.000	4.250
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	122	69	0	200	131
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.075	0	0	2.500	2.500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	291	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	250	250
03049	Διάφορα - Sundries	2	469	0	0	750	750
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	496	0	0	500	500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	168	0	0	1.000	1.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	366	0	0	800	800
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	57	0	0	300	300
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
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	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	38	22	0	500	478
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	267	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	81	0	0	10	10
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		208	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	208	0	0	10	10
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		179.024.673	189.496.754	0	205.000.000	15.503.246
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		179.024.673	189.496.754	0	205.000.000	15.503.246
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	20.405.316	14.668.667	-10.000.000	15.000.000	331.333
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	33.310.403	34.015.893	-5.000.000	40.000.000	5.984.107
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	125.308.954	140.812.193	15.000.000	150.000.000	9.187.807
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		0	3.745.215	657.247	5.345.781	1.600.566
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	3.356.083	0	4.292.752	936.669
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	1.235.043	0	1.532.426	297.383
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	84.360	0	113.112	28.752
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	16.153	0	16.153	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	129.721	0	189.579	59.858
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.838	0	1.838	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	373.843	0	502.543	128.700

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	650	650
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	170.690	0	226.588	55.898
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	37.026	0	49.770	12.744
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	22.072	0	29.745	7.673
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1.018.654	0	313.480	-705.174
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	85.846	0	106.990	21.144
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	970.406	970.406
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	330	0	11.050	10.720
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	75.126	0	95.497	20.371
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	22.096	0	28.087	5.991
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	13.258	0	16.852	3.594
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	56.206	0	70.614	14.408
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	13.823	0	16.852	3.029
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	389.131	657.247	1.050.479	661.348
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	546	0	1.275	729
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.045	1.045
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	592	0	350	-242
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1.387	0	2.000	613
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	14.236	0	12.000	-2.236
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	31.955	0	40.000	8.045
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	5.434	0	3.500	-1.934
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	300	300
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

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/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.489	0	5.000	3.511
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	435	0	200	-235
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	132.908	0	164.262	31.354
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	6.000	6.000
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	4.000	4.000
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	0	1.211	0	1.800	589
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	0	226	0	20.000	19.774
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	363	0	1.200	837
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	380	0	1.000	620
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.993	0	2.500	-493
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1.320	0	4.200	2.880
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	685	0	1.000	315
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	500	500
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	0	13.153	0	26.000	12.847
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	207	0	200	-7
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	733	0	1.750	1.017
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	556	0	500	-56
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	1.500	1.500
03233	Σημαίες - Flags	2	0	18	0	250	232
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1.522	0	1.700	178
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	30	0	10.000	9.970
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	93.925	622.247	632.247	538.322
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	4.794	0	11.000	6.206
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	7.351	0	10.000	2.649

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	150	0	1.000	850
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	68.899	35.000	75.000	6.101
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	484	0	2.500	2.016
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	835	0	800	-35
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	313	0	2.000	1.687
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
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
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.300	1.300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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	0	0	2.530	2.530
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
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	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180117	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		0	545.612	10.000	612.300	66.688

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	467.000	0	527.300	60.300
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	94.402	0	110.000	15.598
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	4.663	0	4.900	237
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	600	0	1.700	1.100
03227	Τροφή - Food	2	0	367.334	0	410.000	42.666
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	78.612	10.000	85.000	6.388
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	0	78.612	10.000	85.000	6.388
180170	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
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	5.020	5.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	5.000	5.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	5.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scheme Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		211.489.628	259.275.691	22.877	266.375.313	7.099.622
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		21.975.704	19.960.227	37.877	22.882.933	2.922.706
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.598.866	18.582.917	0	21.313.417	2.730.500
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.859.361	8.835.390	0	9.896.965	1.061.575
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	668.633	600.539	0	667.484	66.945
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	12.388	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	61.810	73.470	0	74.390	920
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.056.263	956.098	0	1.126.268	170.170

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.462	8.462	0	8.462	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.982.817	2.677.849	0	2.977.889	300.040
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	22.940	18.063	0	9.231	-8.832
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	97.162	75.470	0	40.800	-34.670
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.972	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.381.139	3.025.911	0	3.570.000	544.089
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	265.805	266.422	0	297.500	31.078
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.526.232	1.446.529	0	1.943.675	497.146
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	368.102	330.375	0	379.046	48.671
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	191.422	175.219	0	222.815	47.596
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	71.444	69.204	0	18.174	-51.030
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	414	0	0	-414
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.203	5.965	0	6.203	238
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.259	56.259
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.280	5.140	0	5.483	343
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.558	1.512	0	1.613	101
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	935	907	0	968	61
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.975	3.932	0	4.094	162
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	961	945	0	968	23
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.325.915	1.348.975	37.877	1.502.946	153.971
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.550	1.875	0	5.100	3.225
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.460	4.808	0	6.440	1.632
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.417	1.118	0	1.173	55
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	156	156
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.140	3.846	0	4.600	754

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.186	18.607	0	23.000	4.393
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	111.625	104.209	5.000	95.000	-9.209
03025	Ενοίκια - Rents	2	32.595	20.284	0	30.000	9.716
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.517	1.687	0	1.700	13
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.629	1.950	0	5.000	3.050
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.512	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	138	429	0	1.500	1.071
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	1.000	1.000
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	2.500	2.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	312	1.252	0	2.500	1.248
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	993	864	0	3.500	2.636
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.363	2.400	0	4.500	2.100
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.298	6.034	0	6.200	166
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.093	9.004	0	10.000	996
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.789	1.615	0	16.500	14.885
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	97	0	2.000	1.903
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	549	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.699	6.228	0	7.300	1.072
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	59	0	10	-49
03229	Στολές - Uniforms	2	65.720	8.040	15.000	15.010	6.970
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	221	0	1.000	779
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	831	453	0	8.000	7.547
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.638	1.853	0	6.000	4.147
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.562	19.850	0	29.000	9.150
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	752.823	929.258	22.387	929.287	29
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.464	3.734	0	4.900	1.166

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	937	1.296	0	5.200	3.904
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	175	41	0	600	559
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	211	480	490	500	20
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.412	0	0	10	10
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	4.490	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	141.874	70.842	-5.000	115.000	44.158
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	110.337	126.221	0	150.000	23.779
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	578	321	0	680	360
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	6.000	6.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.209	24.639	0	34.510	9.871
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	22.871	24.621	0	27.000	2.379
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	150	0	0	5.500	5.500
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	188	18	0	2.000	1.982

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		13.800	3.697	0	32.000	28.303
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	13.800	3.697	0	32.000	28.303
07	Πάγια - Fixed Assets		13.914	0	0	60	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
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	13.914	0	0	10	10
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
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		1.425.029	1.338.128	0	1.664.692	326.564
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		859.984	693.565	0	921.090	227.525
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	603.380	505.635	0	168.504	-337.131
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	132	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.332	41.484	0	51.991	10.507
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	471.552	471.552
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	88.057	51.286	0	102.770	51.484
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	50.525	40.638	0	55.281	14.643
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.861	11.975	0	16.259	4.284
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.917	7.171	0	9.755	2.584
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	33.551	28.053	0	35.203	7.150
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.228	7.323	0	9.755	2.432
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		558.752	642.992	-1.500	739.052	96.060

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	38.696	23.297	0	43.350	20.053
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14.261	11.610	0	17.000	5.390
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	2.143	1.997	0	2.000	3
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.730	15.797	0	15.700	-97
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.290	54.017	4.062	60.062	6.045
03025	Ενοίκια - Rents	2	960	960	0	960	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.973	3.821	0	4.000	179
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	25	59	0	90	31
03049	Διάφορα - Sundries	2	310	358	0	230	-128
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	924	713	0	700	-13
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.965	2.620	0	3.570	950
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.112	2.331	0	2.800	470
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.825	2.218	0	2.000	-218
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	980	800	0	1.600	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	96	80	0	535	455
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	90	90
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.441	12.034	0	10.000	-2.034
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	60	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	900	855	0	892	37
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	40	5	0	446	441
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	400	1.685	2.000	3.785	2.100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.366	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.196	5.531	0	5.600	69
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.245	2.467	0	4.500	2.033

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	842	0	92	-750
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.098	1.298	0	5.500	4.202
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.305	968	0	1.840	872
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	876	326	0	1.840	1.514
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	85	12	0	92	80
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	970	970
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	355.375	496.180	-7.562	545.438	49.258
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	179	108	0	2.910	2.802
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	14.872	0	0	300	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.237	756	0	3.000	2.244
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.237	756	0	3.000	2.244
07	Πάγια - Fixed Assets		3.056	814	1.500	1.550	736
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.132	814	1.500	1.510	696
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	10	10
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	1.923	0	0	10	10
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		2.765.452	2.940.465	0	3.561.095	620.630
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.214.471	1.152.169	0	1.269.426	117.257
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	848.211	825.288	0	296.537	-528.751
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.842	70.708	0	66.074	-4.634
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	599.291	599.291
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	116.649	88.037	0	136.000	47.963
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.199	10.813	0	14.500	3.687
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	71.381	67.650	0	65.409	-2.241
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.998	19.897	0	19.238	-659
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.597	11.938	0	11.543	-395
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.825	45.640	0	49.271	3.631
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.769	12.198	0	11.543	-655
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.546.478	1.785.196	0	2.286.619	501.423
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.005	13.644	5.500	14.399	755
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	564	564
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.095	3.928	0	6.800	2.872
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	152	152
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.888	2.265	0	1.812	-453
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.393	28.791	0	41.000	12.209
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.038	84.965	-5.500	119.500	34.535
03025	Ενοίκια - Rents	2	212.483	191.719	0	228.421	36.702
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.966	1.672	0	2.700	1.028
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	504	504
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	100	100
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.538	675	0	501	-174
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	687	223	0	2.416	2.193
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.276	4.832	0	6.000	1.168
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.526	2.776	0	3.000	224
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.459	5.510	0	4.000	-1.510
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.690	760	0	2.132	1.372

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	150	150
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	6	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	444	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	725	725
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.378	9.072	0	10.000	928
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	123	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	491	478	0	1.000	522
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	395	204	0	400	196
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	376	0	0	1.230	1.230
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.041	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.848	5.091	0	6.500	1.409
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.689	3.216	0	1.500	-1.716
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.750	279	0	8.500	8.221
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	1.743	1.847	0	2.000	153
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.291	306	0	1.600	1.294
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.134	1.621	0	4.100	2.479
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.178	628	0	2.175	1.547
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	178	178
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	104.700	104.700
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	1.125.545	1.418.130	0	1.700.000	281.870
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	2.541	0	2.000	-541
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	23	0	5.800	5.777
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.791	3.100	0	5.000	1.900

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.791	3.100	0	5.000	1.900
07	Πάγια - Fixed Assets		712	0	0	50	50
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	712	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	0	0	10	10
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
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		1.462.368	1.385.959	-24.512	2.996.432	1.610.473
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		606.655	580.772	0	632.707	51.935
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	462.447	445.175	0	115.505	-329.670
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.422	39.422	0	39.422	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	357.556	357.556
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.687	9.610	0	25.500	15.890
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	6.780	5.661	0	7.140	1.479
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.519	33.991	0	37.374	3.383
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.447	9.997	0	10.992	995
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.268	5.999	0	6.595	596
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.668	24.728	0	26.018	1.290
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.416	6.188	0	6.595	407
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		849.878	801.793	-27.512	2.339.935	1.538.142
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22.530	14.071	0	19.550	5.479
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	318	25	0	1.900	1.875

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 at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	18.418	13.821	0	19.550	5.729
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.543	1.926	0	2.800	874
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.006	1.992	0	2.000	8
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.418	19.281	0	26.000	6.719
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.652	83.652	24.580	84.580	928
03025	Ενοίκια - Rents	2	286.529	351.681	25.500	355.517	3.836
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.986	4.373	0	3.200	-1.173
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.320	1.555	0	1.000	-555
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10.000	10.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	709	588	0	500	-88
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.487	1.397	0	2.500	1.103
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.540	2.524	0	3.000	476
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.050	5.550	0	6.000	450
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.568	5.708	0	5.000	-708
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.552	1.335	0	3.000	1.665
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	800	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	280	46	0	200	154
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.292	1.864	2.647	2.657	793
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	189	0	300	111
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.437	15.460	0	15.000	-460
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	143	250	863	873	623
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	1.475	1.137	0	3.000	1.863
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	285	87	0	500	413
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.520	4.078	9.978	9.988	5.911
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.305	5.952	0	7.000	1.048
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.750	4.667	0	6.000	1.333
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	44.116	55.392	20.296	70.896	15.504

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.930	2.545	0	5.000	2.455
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	429	100	0	1.400	1.300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.613	2.775	0	7.000	4.225
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.435	2.968	0	4.000	1.032
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	698	97	0	100	3
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	4.609	5.494	0	300.000	294.506
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	305.823	183.690	-111.376	1.288.624	1.104.934
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	1.245	523	0	40.000	39.477
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.866	5.000	0	30.000	25.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.256	1.600	0	18.400	16.800
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	4.256	1.600	0	18.400	16.800
07	Πάγια - Fixed Assets		1.580	1.794	3.000	5.390	3.596
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.580	1.794	3.000	3.010	1.216
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	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	0	0	2.340	2.340
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
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		163.317	163.823	9.512	242.397	78.574
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		35.850	33.779	0	41.029	7.250
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.586	26.799	0	6.834	-19.965
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.249	2.249	0	2.332	83
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.156	21.156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.147	0	0	5.100	5.100

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.107	1.975	0	2.470	495
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	620	581	0	726	145
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	372	349	0	436	88
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.397	1.479	0	1.539	60
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	372	349	0	436	87
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		126.629	129.889	9.512	197.368	67.479
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.614	3.156	0	6.290	3.134
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	900	900
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.675	1.279	0	2.125	846
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.323	264	0	900	636
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	749	509	0	900	391
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.777	7.873	0	10.500	2.627
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.950	24.275	8.000	33.000	8.725
03025	Ενοίκια - Rents	2	5.406	15.406	1.312	15.388	-18
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	374	306	200	900	594
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	300	300
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	113	497	0	250	-247
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	161	100	0	1.000	900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	517	514	0	1.000	486
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	694	494	0	500	6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	523	756	0	1.000	244
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	537	286	0	1.200	914
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	15	0	300	285
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	25	0	100	75
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	4.410	4.704	0	4.600	-104
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	370	0	1.500	1.130
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	22	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.327	709	0	2.000	1.291
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.983	2.747	0	3.000	253
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.840	5.241	0	12.675	7.434
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	150	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	650	650
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	238	119	0	1.000	881
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	36	31	0	1.400	1.369
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	112	0	300	188
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	4.000	4.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	50.531	59.979	0	76.000	16.021
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	122	0	5.000	4.878
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.828	0	0	6.500	6.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		839	155	0	2.000	1.845
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	839	155	0	2.000	1.845
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
180311	Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Service		183.475.811	233.241.070	0	234.749.704	1.508.634
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.044.660	11.082.843	0	11.627.234	544.391
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.165.928	6.207.489	0	6.465.526	258.037
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	419.885	423.663	0	436.623	12.960

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	32.885	41.154	0	41.154	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	42.541	42.249	0	44.634	2.385
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	704.994	690.569	0	736.457	45.888
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.759	9.759	0	17.363	7.604
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.882.963	1.900.203	0	1.938.459	38.256
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.110	5.421	0	107.100	101.679
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	905.345	914.293	0	940.105	25.812
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	191.117	189.705	0	194.730	5.025
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	107.706	108.766	0	111.875	3.109
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	431.077	430.687	0	113.109	-317.578
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.917	4.632	0	10	-4.622
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37.332	36.678	0	38.604	1.926
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	518	0	10	-508
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	350.139	350.139
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	466	0	0	8.500	8.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.354	32.132	0	34.806	2.674
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.516	9.450	0	10.237	787
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.710	5.671	0	6.142	471
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.125	23.993	0	25.479	1.486
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.930	5.812	0	6.142	331
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		171.900.754	221.808.034	58.210	222.176.300	368.266
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	40.611	24.834	0	36.422	11.588
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	301	63	0	4.200	4.137

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	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.533	2.981	0	3.128	147	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.437	4.133	0	3.500	-633	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	301.846	311.203	0	300.000	-11.203	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.263	63.337	0	62.000	-1.337	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	254.866	218.097	0	220.000	1.903	
03025	Ενοίκια - Rents	2	738.257	778.296	0	852.810	74.514	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.805	8.647	0	9.200	553	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.519	5.162	0	5.000	-162	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	400	400	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.471	1.255	0	1.700	445	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	27	96	0	1.000	904	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.993	2.672	0	3.500	828	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.407	10.260	0	11.000	740	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.607	15.915	0	9.100	-6.815	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25.612	20.986	0	32.350	11.364	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	53.311	38.632	0	85.000	46.368	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	132	174	0	300	126	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	151	67	-580	1.420	1.353	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.683	0	0	10	10	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.296	6.210	0	7.500	1.290	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.787	1.599	0	4.000	2.401	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	736	746	0	1.600	854	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.383	2.437	0	4.000	1.563	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.414	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.325	2.503	0	5.900	3.397	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	400	400
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.901	21.609	0	28.900	7.291
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	32	39	0	300	261
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	180	180
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	175.502	263.659	28.790	258.790	-4.869
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.544	4.424	0	5.350	926
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.017	4.358	0	9.370	5.012
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	161	119	0	1.500	1.381
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.726	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	212	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	37.193	19.614	0	30.000	10.386
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	112.215	99.988	0	126.000	26.012
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνείας για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	3.946	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	22.589	36.663	30.000	49.330	12.667
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	169.952.944	219.837.255	0	220.000.000	162.745
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		453.016	349.721	-58.790	945.520	595.799

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	451.706	348.935	-58.790	941.210	592.275
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.310	787	0	4.300	3.513
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	10	10
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		77.382	472	580	640	168
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	472	580	590	118
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	51.333	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.949	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	19.100	0	0	10	10
180370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	2.030	2.030
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2.000	2.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		221.947	246.019	0	276.030	30.011
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		221.947	246.019	0	276.000	29.981

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	2012	2013			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	221.947	246.019	0	276.000	29.981
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05013	Μέτρα για Περαιτέρω Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Τελωνείων - Measures to Further Develop the Operational Capacity of the Department of Customs and Excise	3	0	0	0	10	10
05014	Μέτρα για Περαιτέρω Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. - Measures to Further Develop the Operational Capacity of the Cyprus V.A.T. Service	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07672	Επέκταση των Συστημάτων CCN/CSI της Γενικής Διεύθυνσης στο Διαδίκτυο Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας - Extension of the DG TAXUD CCN/CSI Systems to the Republic of Cyprus Data Network	3	0	0	0	10	10
1804	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - INLAND REVENUE DEPARTMENT		51.881.204	50.314.412	35.990	54.223.207	3.908.795
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		51.868.278	50.308.602	35.990	54.193.187	3.884.585
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.838.202	14.607.504	0	16.227.235	1.619.731
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.948.741	8.199.667	0	9.418.980	1.219.313
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	600.983	550.544	0	609.662	59.118
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.731	14.731	0	14.731	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	969.269	898.935	0	1.036.391	137.456
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.676	1.676	0	1.676	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.688.866	2.462.688	0	2.385.688	-77.000
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	13.114	13.166	0	13.200	34
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.863	5.531	0	5.865	334
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.285	1.305	0	4.675	3.370
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.191.756	1.121.034	0	1.230.209	109.175
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	267.197	245.095	0	270.001	24.906
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	147.793	136.949	0	149.079	12.130
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	769.669	759.161	0	210.131	-549.030

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	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.528	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65.071	63.009	0	71.717	8.708	
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	650.480	650.480	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.975	2.975	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.610	55.909	0	63.399	7.490	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.944	16.444	0	18.647	2.203	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.167	9.867	0	11.188	1.321	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.531	41.835	0	47.333	5.498	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.409	9.957	0	11.188	1.231	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.119.920	30.394.686	-6.160	31.906.712	1.512.026	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.633	13.564	0	16.830	3.266	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	940	131	0	1.600	1.469	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.996	3.112	0	3.485	373	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	12.414	12.706	0	11.500	-1.206	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	717.137	591.674	0	800.000	208.326	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	98.172	88.670	0	105.000	16.330	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	433.812	370.876	0	420.000	49.124	
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.019.174	862.230	0	1.072.157	209.927	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.278	21.208	0	23.000	1.792	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.982	375	0	10	-365	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	692	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	260	0	1.000	740	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	646	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.581	1.982	0	1.000	-982	
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	204.146	200.902	30.000	230.000	29.098	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.414	3.388	0	5.000	1.612	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.086	11.806	0	20.500	8.694	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.444	14.751	0	11.600	-3.151	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	35.984	44.945	0	40.000	-4.945
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	148.786	112.662	0	180.000	67.338
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	46	35	0	300	265
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	402	496	0	1.600	1.104
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.199	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	590	695	0	600	-95
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.135	0	0	10	10
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.269	4.345	0	5.000	655
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	53.156	725	60	70	-655
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	398	92	0	900	808
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	50.351	49.776	0	60.000	10.224
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.399	2.670	0	2.600	-70
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	891	648	0	2.000	1.352
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.693	4.229	0	6.000	1.772
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	117.047	248.987	104.700	252.700	3.713
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.421	7.783	0	7.000	-783
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.372	4.133	0	7.000	2.867
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	435	277	0	1.000	723
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

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	54.375	29.886	5.000	35.000	5.114
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	127.131	168.426	0	230.000	61.574
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	30.925	54.653	30.000	59.000	4.347
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	3.661.019	3.109.059	-71.220	4.128.780	1.019.721
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi- Government Organisation Employees' Refunds	2	676.231	498.053	0	1.000.000	501.947
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	6.966.768	3.348.976	-104.700	5.395.300	2.046.324
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	413.299	219.352	0	1.000.000	780.648
03906	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Υπεράκτιων Εταιρειών - Offshore Companies Employees' Refunds	2	744.515	316.248	0	700.000	383.752
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	6.804.092	9.677.688	0	10.000.000	322.312
03908	Επιστροφές Φόρων σε Υπεράκτιες Εταιρείες - Offshore Companies Refunds	2	6.393.943	7.979.319	0	3.500.000	-4.479.319
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03910	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου Υπεράκτιων Εταιρειών - Offshore Companies Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	48.618	0	0	50.000	50.000
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	856.751	1.038.856	0	500.000	-538.856
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	85.000	85.000
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	315.803	220.653	0	55.000	-165.653
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	708.014	1.029.740	0	1.300.000	270.260
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	11.203	12.473	0	77.600	65.128
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	304.114	11.173	0	300.000	288.827
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.933	17.142	2.500	17.500	358
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	16.933	17.142	2.500	17.500	358
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

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		4.836.064	5.285.967	0	6.000.010	714.043
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	4.836.064	5.285.967	0	6.000.000	714.033
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		57.159	3.304	39.650	41.710	38.406
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	819	0	0	2.000	2.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	30.453	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.808	3.304	3.660	3.670	366
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	7.723	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	15.356	0	35.990	36.000	36.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180470	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
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.925	5.810	0	30.000	24.190
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.925	5.810	0	30.000	24.190

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	2012		2013			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	12.925	5.810	0	30.000	24.190	
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		9.176.630	8.967.485	4.000	10.507.414	1.539.929	
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.151.950	8.932.648	4.000	10.457.394	1.524.746	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.480.402	6.113.115	0	7.154.148	1.041.033	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.574.475	2.303.776	0	2.768.624	464.848	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	282.996	272.278	0	441.369	169.091	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	23.127	23.208	0	23.208	0	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.168.393	1.230.243	0	1.364.000	133.757	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	279.493	263.118	0	306.301	43.183	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	137.111	149.662	0	189.192	39.530	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.193.679	1.141.269	0	1.212.864	71.595	
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	48.000	3.400	0	13.600	10.200	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.260	0	3.570	310	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.532	0	6.800	5.268	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	468.266	452.123	0	504.069	51.946	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	114.753	108.169	0	121.259	13.090	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	65.642	62.829	0	71.193	8.364	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	87.636	72.545	0	22.301	-50.244	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.830	4.133	0	2.642	-1.491	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.323	6.845	0	8.513	1.668	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	77.214	77.214	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.058	6.178	0	7.526	1.348	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.076	1.817	0	2.213	396	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.246	1.090	0	1.328	238	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.760	4.440	0	5.024	584	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.339	1.201	0	1.328	127
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.664.208	2.819.033	4.000	3.302.196	483.163
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	99.496	90.554	0	153.000	62.446
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	453	0	0	2.000	2.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	961	0	1.045	84
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	722	664	0	200	-464
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.870	10.756	0	15.000	4.244
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.105	36.324	0	38.000	1.676
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	165.233	153.109	0	160.000	6.891
03025	Ενοίκια - Rents	2	91.847	101.308	0	113.500	12.192
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.753	2.821	0	3.000	179
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	689	129	0	200	72
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.614	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.239	744	0	1.000	256
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.380	2.732	0	5.000	2.268
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.181	5.024	0	9.000	3.976
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.963	4.500	0	10.000	5.500
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.556	13.564	0	14.000	436
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.491	1.171	0	4.000	2.829
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	273	190	0	1.000	810
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	617	524	0	700	176
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.109	756	0	500	-256
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	212	942	0	2.000	1.058
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	406	106	0	1.000	894
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.592	27.581	0	40.000	12.419

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.410	43.003	0	54.581	11.578
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.941	4.264	0	3.000	-1.264
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.788	1.154	0	3.000	1.846
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12	41	0	300	259
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.739	3.569	4.000	4.010	441
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	114.600	88.067	0	125.000	36.933
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	3.000	12.208	0	29.250	17.042
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.028.594	2.207.311	0	2.500.000	292.689
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.095	4.956	0	6.850	1.894
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.000	500	0	1.000	500
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.000	500	0	1.000	500
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		6.341	0	0	40	40
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	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.341	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180570	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

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/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		24.679	34.837	0	50.010	15.173
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.679	34.837	0	50.000	15.163
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	24.679	34.837	0	50.000	15.163
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05006	Συμμετοχή της Κύπρου στο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Υποψήφιες Χώρες στον Τομέα της Στατιστικής για το 2001 και το 2002 - Participation of Cyprus in the Phare Multibeneficiary Programmes 2001 and 2002 on Statistical Cooperation	3	0	0	0	10	10
1806	ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - DEPARTMENT OF GOVERNMENT PURCHASES AND SUPPLIES		5.374.762	0	0	0	0
180600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.842.896	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.454.557	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.716.991	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	116.844	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.134	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	197.564	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.838	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	519.553	0	0	0	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	15.401	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.238	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	222.262	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.792	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.371	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.232.626	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.905	0	0	0	0
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	365	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.413	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/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91.412	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.886	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.132	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	68.199	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.632	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		385.344	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.303	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	664	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	454	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.189	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.306	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.232	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.006	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.269	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	289	0	0	0	0
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	92	0	0	0	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.952	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	190	0	0	0	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	149.327	0	0	0	0
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	855	0	0	0	0
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	1.705	0	0	0	0
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	16.823	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	589	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.313	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.768	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	878	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	492	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	365	0	0	0	0

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	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.282	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	605	0	0	0	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	323	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	646	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	301	0	0	0	0
03229	Στολές - Uniforms	2	109	0	0	0	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	99	0	0	0	0
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	570	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.416	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.575	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.371	0	0	0	0
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.677	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	904	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.659	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	716	0	0	0	0
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	476	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	529	0	0	0	0
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.995	0	0	0	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	392	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.603	0	0	0	0
180612	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		531.867	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		459.255	0	0	0	0
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	96.437	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.101	0	0	0	0
03227	Τροφή - Food	2	358.717	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		72.612	0	0	0	0

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 at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	72.612	0	0	0	0
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL		128.416.682	113.275.083	1.190.747	130.870.839	17.595.756
180700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.077.376	2.859.978	62.435	3.351.085	491.107
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.603.514	2.480.019	0	2.681.071	201.052
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.472.638	1.406.365	0	1.553.187	146.822
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	101.070	94.510	0	97.996	3.486
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	166.165	167.304	0	167.486	182
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	466.493	423.892	0	439.542	15.650
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.972	3.938	0	5.100	1.162
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.379	2.379
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.077	188.608	0	186.420	-2.188
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.800	42.399	0	43.548	1.149
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.502	22.416	0	22.692	276
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	108.571	102.694	0	31.535	-71.159
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.600	9.390	0	10.763	1.373
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	97.619	97.619
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.104	7.622	0	9.514	1.892
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.383	2.242	0	2.798	556
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.430	1.345	0	1.679	334
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.178	5.827	0	7.104	1.277
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.532	1.466	0	1.679	213
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		459.453	379.960	62.435	649.094	269.134
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.713	876	0	4.250	3.374

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.564	13	0	1.026	1.013
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.568	1.154	0	1.423	269
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.456	916	0	2.000	1.084
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.278	8.572	0	12.000	3.428
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	120.274	112.980	0	97.000	-15.980
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.408	1.671	0	1.800	129
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	200	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.134	54	0	10	-44
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	6.977	1.390	0	15.000	13.611
03049	Διάφορα - Sundries	2	371	118	0	500	382
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	780	780
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.458	628	0	3.680	3.052
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	968	944	0	2.000	1.056
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.544	2.266	0	2.300	34
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.602	4.620	0	4.600	-20
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.180	8.159	0	9.000	841
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.160	745	0	2.600	1.855
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	23	9	0	150	141
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	24	0	500	476
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	573	398	-7.000	8.000	7.602
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.340	184	0	2.750	2.566
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.181	22.574	0	35.000	12.426
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	77.960	62.086	0	65.000	2.914
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.892	2.447	0	2.500	53
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	594	508	0	2.000	1.492

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	53.725	15.850	0	60.000	44.150
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.106	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	50.789	25.708	10.000	60.000	34.292
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	8.892	52.709	59.435	59.445	6.736
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	70.487	52.357	0	191.000	138.643
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.572	0	0	1.900	1.900
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.572	0	0	1.900	1.900
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		12.837	0	0	19.010	19.010
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	12.837	0	0	6.000	6.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.500	5.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	7.500	7.500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		60.862	68.052	0	80.010	11.958
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.724	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	1.724	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		59.138	68.052	0	80.000	11.948
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	59.138	68.052	0	80.000	11.948
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		19.143.961	17.896.039	-54.086	19.322.961	1.426.922

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.143.961	17.896.039	-54.086	19.322.961	1.426.922
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.176.926	9.423.393	-30.220	10.457.634	1.034.241
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	775.001	722.917	-2.011	787.203	64.286
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.313.289	1.308.395	0	1.369.142	60.747
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.183.830	1.089.013	-5.840	1.187.236	98.223
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	155.343	149.799	0	155.753	5.954
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.479.675	3.242.323	-9.022	3.305.805	63.482
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.507.882	1.445.880	-5.486	1.523.868	77.988
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	359.990	331.934	-942	343.391	11.457
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	192.025	182.384	-565	192.909	10.525
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		80.122.371	68.625.544	0	81.126.370	12.500.826
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		80.122.371	68.625.544	0	81.126.370	12.500.826
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	45.672.407	38.845.860	0	46.838.588	7.992.728
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.269.973	2.814.349	0	3.325.581	511.232
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.901.113	1.846.065	0	2.069.527	223.462
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.275.071	4.459.213	0	5.272.840	813.627
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	222.117	211.589	0	236.623	25.034
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.291.836	12.248.734	0	13.883.453	1.634.719
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	269.617	187.972	0	230.455	42.483
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	626.207	403.131	0	662.487	259.356
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.275.476	5.633.983	0	6.315.431	681.448
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.457.668	1.239.248	0	1.432.467	193.219
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	860.885	735.401	0	858.908	123.507
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		5.268.450	4.215.105	0	5.406.770	1.191.665
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.268.450	4.215.105	0	5.406.770	1.191.665

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.011.073	2.376.723	0	3.100.126	723.403
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	213.855	171.966	0	219.785	47.819
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	152.548	153.782	0	153.876	94
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	346.046	269.155	0	353.043	83.888
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.514	17.514	0	17.515	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	946.058	758.131	0	972.480	214.349
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	205	0	0	240	240
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	427.225	345.180	0	435.525	90.345
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	96.225	76.669	0	96.337	19.668
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	57.701	45.985	0	57.833	11.848
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		0	0	0	252.000	252.000
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	252.000	252.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	252.000	252.000
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		16.529.680	16.528.718	0	17.213.557	684.839
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.529.680	16.528.718	0	17.213.557	684.839
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	798.879	798.740	0	833.499	34.759
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	9.917.397	9.920.280	0	10.408.928	488.648
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.187.659	1.198.895	0	1.204.030	5.135
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.071.483	3.070.610	0	3.203.200	132.590
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.056.901	1.047.342	0	1.063.155	15.813
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	310.819	307.995	0	312.993	4.998
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	186.541	184.857	0	187.742	2.885
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		1.361.114	1.186.122	0	1.445.194	259.072
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		697.262	654.830	0	700.798	45.968
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	364.176	340.044	0	364.246	24.202
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.239	22.633	0	24.244	1.611

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.611	36.122	0	41.435	5.313
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	108.718	101.514	0	108.738	7.224
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	49.593	46.771	0	51.265	4.494
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.801	10.031	0	10.774	743
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.863	5.529	0	6.061	532
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.649	73.637	0	18.221	-55.416
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	461	692	0	10	-682
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.219	4.982	0	6.219	1.237
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.406	56.406
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.395	5.393	0	5.498	105
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.587	1.586	0	1.617	31
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	952	952	0	970	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.022	3.993	0	4.104	111
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	976	952	0	970	18
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		642.917	531.022	0	743.146	212.124
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.340	588	0	1.530	942
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	222	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	453	0	0	552	552
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.415	711	0	1.800	1.089
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.621	5.517	0	6.000	483
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.083	41.745	0	45.000	3.255
03025	Ενοίκια - Rents	2	220.290	317.602	0	318.494	892
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.345	1.029	0	1.200	171
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.348	6	0	10	4
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	417	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.509	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.324	97	0	1.650	1.553
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.945	1.253	0	2.400	1.147
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.264	1.409	0	2.000	591
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.735	2.279	0	3.000	721
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.753	2.731	0	2.500	-231
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.999	3.601	0	6.000	2.399
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	39	0	270	231
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.458	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	181	232	0	200	-32
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	718	0	0	850	850
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	4.355	3.335	0	4.600	1.265
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.861	445	0	1.500	1.055
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	526	111	0	750	639
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	266	0	350	85
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	69	219	0	300	81
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	406	26	0	1.000	974
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.586	675	0	2.300	1.625
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	117	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
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	2.124	0	138.000	135.876
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	330.578	144.981	0	200.000	55.019
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		136	270	0	1.220	950
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	136	270	0	1.200	930
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		20.799	0	0	30	30
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	18.330	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.469	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.382.661	1.013.812	0	1.490.424	476.612
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		777.013	622.214	0	983.476	361.262
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	436.662	292.058	0	510.000	217.942
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	127.437	110.007	0	137.700	27.693
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	67.729	67.729
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	15.984	15.984
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	9.590	9.590
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	157.027	165.875	0	45.133	-120.742
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.680	9.349	0	10	-9.339
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.736	14.424	0	15.404	980
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	139.712	139.712
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.971	0	0	8.500	8.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.468	12.897	0	14.297	1.400

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.667	3.793	0	4.205	412
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.200	2.276	0	2.523	247
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.802	9.180	0	10.166	986
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.361	2.356	0	2.523	167
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		594.208	391.599	0	502.918	111.319
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.040	4.681	0	9.350	4.669
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.120	1.120
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.513	5.808	0	8.313	2.505
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.501	3.696	0	6.000	2.304
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.129	4.307	0	2.300	-2.007
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.131	27.515	0	38.000	10.485
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.210	63.067	0	60.000	-3.067
03025	Ενοίκια - Rents	2	267.734	241.166	0	289.895	48.729
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.422	6.830	0	5.000	-1.830
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	468	0	0	5.000	5.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	9.030	1.665	0	4.000	2.335
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	676	1.219	0	2.000	781
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.532	4.194	0	5.000	806
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.478	6.794	0	7.000	206
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.988	6.258	0	14.000	7.742
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.448	7.326	0	9.000	1.674
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	192	231	0	920	689
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	681	0	0	1.000	1.000
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	120.433	381	0	3.000	2.619
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	920	920
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	530	33	0	500	468
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9.000	9.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.968	754	0	10.000	9.246

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.760	1.951	0	3.000	1.049
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.618	1.067	0	1.500	433
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.202	609	0	1.500	891
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.357	940	0	2.500	1.560
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.137	1.106	0	2.600	1.494
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	30	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		11.440	0	0	4.030	4.030
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	363	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	10.000	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	172	0	0	3.000	3.000
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	906	0	0	10	10
180770	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
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.470.207	881.713	1.182.398	1.182.458	300.745
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
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.470.207	881.713	1.182.398	1.182.448	300.735
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και Εργασίας - Reorganisation and Improvement of the Administrative Capacity of the Public Administration and Personnel Department and Labour Department	3	266.830	62.816	84.383	84.393	21.577
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Local Self-Government Organisations	3	313.540	513.627	676.170	676.180	162.553
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadership and Management Development of the Cypriot Civil Service	3	889.837	305.270	421.845	421.855	116.585
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		6.799.343	4.844.959	30.000	6.962.740	2.117.781
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.799.343	4.844.959	30.000	6.961.258	2.116.299
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.053.349	3.347.702	30.000	4.203.456	855.754
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.891.705	1.436.017	-12.914	1.887.561	451.544
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	129.603	100.337	0	132.317	31.980
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	39.310	54.691	12.600	54.693	2
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.968	148.306	0	223.247	74.941
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	576.795	445.364	0	580.760	135.396
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.192	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.727	43.467	13.000	43.600	133
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	234.033	184.293	0	243.875	59.582
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.343	46.975	0	57.721	10.746
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.217	26.894	0	34.235	7.341
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	675.056	651.868	0	188.720	-463.148
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.291	56.718	0	59.291	2.573
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	537.768	537.768
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.698	29.638	17.314	29.639	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.021	50.190	0	52.413	2.223

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.006	14.880	0	15.416	536
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.005	8.858	0	9.249	391
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37.975	36.368	0	40.132	3.764
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.405	9.268	0	9.249	-19
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.113.028	1.010.547	0	1.257.742	247.195
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.169	1.072	260	1.110	38
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.444	1.228	0	1.228	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	72.978	50.126	-16.500	83.500	33.374
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.850	11.690	0	11.500	-190
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.855	2.686	0	2.622	-64
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	40	0	0	80	80
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	294	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	400	400
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	6.900	6.900
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.164	498	0	500	2
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	137.454	105.858	16.500	111.260	5.402
03055	Ενοίκια - Rents	2	78.974	83.050	0	80.960	-2.090
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	137	282	-260	740	458
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.255	2.987	0	5.000	2.013
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	462.277	488.867	0	600.000	111.133
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.856	4.467	0	7.000	2.533
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	125.734	115.056	0	111.000	-4.056
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	855	762	0	900	138
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.090	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	482	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.460	2.466	0	2.600	134
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.458	1.527	0	5.000	3.473
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.060	766	0	10.000	9.234

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.562	151	0	7.000	6.849
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.849	2.519	0	6.000	3.481
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	105.483	81.011	0	90.000	8.989
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.748	2.022	0	3.500	1.478
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.245	1.315	0	3.000	1.685
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.198	2.177	0	3.100	923
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	780	300	0	2.300	2.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	776	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	71.501	47.662	0	100.000	52.338
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		235.843	0	0	300.050	300.050
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	149.618	0	0	300.000	300.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	77.090	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	8.992	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.397.123	486.710	0	1.200.000	713.290
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	1.397.123	486.710	0	1.200.000	713.290
180870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis		0	0	0	10	10

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 at	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Communautaire						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	1.472	1.472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.472	1.472
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.472	1.472
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES		19.933.383	24.033.534	2.510.919	32.175.392	8.141.858
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.498.518	19.531.956	17.200	26.482.653	6.950.697
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.296.580	7.929.007	0	8.711.973	782.966
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.739.913	3.606.816	0	3.971.839	365.023
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	332.552	317.611	0	340.606	22.995
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.199.128	1.109.162	0	1.242.024	132.862
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	417.092	406.267	0	466.539	60.272
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	138.773	129.178	0	141.461	12.283
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.485.225	1.418.798	0	1.517.516	98.718
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.189	2.916	0	3.570	655
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.704	0	0	8.500	8.500
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	28.050	24.756	0	24.802	46
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	813	572	0	850	278
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	648.274	624.370	0	683.553	59.183
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	149.664	142.120	0	154.255	12.135
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.023	81.452	0	89.177	7.725
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.602	51.485	0	53.003	1.518

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.417	4.417	0	4.417	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	400	400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.809	3.801	0	3.932	131
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.120	1.118	0	1.156	38
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	672	671	0	694	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.875	2.808	0	2.915	107
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	686	688	0	694	6
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		671.312	678.967	17.200	765.640	86.673
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.565	2.127	0	4.250	2.123
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	84	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.597	1.172	0	1.360	188
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	115	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.035	538	0	1.900	1.362
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.034	13.075	0	14.200	1.125
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.012	96.765	17.200	110.200	13.435
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.206	1.432	0	1.400	-32
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	76	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	251	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	99	45	0	350	305
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	200	92	0	350	258
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	642	488	0	1.150	662
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.639	2.440	0	3.220	780

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.824	3.749	0	4.700	951
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.346	10.536	0	15.000	4.464
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	734	391	0	1.000	609
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	258	483	0	600	117
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	564	452	0	2.000	1.548
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.581	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	205	78	0	450	372
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.997	19.277	0	23.500	4.223
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	421.694	488.919	0	519.000	30.081
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.104	2.073	0	2.000	-73
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.778	1.068	0	2.500	1.432
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	17	8	0	600	592
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	45.863	3.822	0	10.000	6.178
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.413	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	26.380	29.936	0	45.000	15.064
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.614	0	0	4.000	4.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.614	0	0	4.000	4.000
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		9.527.010	10.923.983	0	17.001.030	6.077.047
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

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 at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	439	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	842	301	0	500	199
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	9.525.729	10.923.682	0	17.000.000	6.076.318
180970	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
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.434.866	4.501.578	2.493.719	5.692.729	1.191.151
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
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.434.866	4.501.578	2.493.719	5.692.719	1.191.141
05149	Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας - Government Secure Gateway	3	995.182	1.962.747	1.447.775	2.977.775	1.015.028
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	401.554	915.401	488.902	944.902	29.501
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	0	1.557.041	557.042	1.557.042	1
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	38.130	66.389	0	213.000	146.611
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		1.936.476.582	3.221.706.551	389.713.353	3.355.508.353	133.801.802
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.936.476.582	3.221.706.551	389.713.353	3.355.508.353	133.801.802
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		648.315.471	593.249.178	53.760.663	718.074.663	124.825.485
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	36.480.071	43.520.780	30.890.780	43.520.780	0
06103	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Τ.Κ.Α. - Interest on Treasury Bills - S.S.F.	1	101.128.586	63.938.710	0	131.000.000	67.061.290
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	131.203.250	121.902.646	0	131.225.000	9.322.354
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	63.253.656	55.470.165	0	60.607.000	5.136.835

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06110	Τόκοι Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Interest on Local Authorities Loans	1	5.198.364	2.138.358	-268.000	7.407.000	5.268.642
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	201.638.932	171.400.040	0	171.863.000	462.960
06152	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on E.C.P.	1	19.784.650	5.540.273	0	10.981.000	5.440.727
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	83.939.692	104.160.117	0	135.546.000	31.385.883
06171	Ζημιές από Συναλλαγές ECP - Losses from Transaction ECP	1	4.364.993	0	0	100.000	100.000
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	590.801	154.802	0	740.000	585.198
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	732.476	25.023.287	23.137.883	25.084.883	61.596
10	Δάνεια - Loans		1.288.161.112	2.628.457.373	335.952.690	2.637.433.690	8.976.317
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	595.000.000	1.415.000.000	0	1.415.000.000	0
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	43.368.844	43.505.403	0	44.800.000	1.294.597
10602	Μεταβιβάσιμα Γραμμάτια - Promissory Notes	1	16.172.720	15.985.485	0	15.986.000	515
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	10.177.635	5.455.096	0	13.000.000	7.544.904
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	554.990.627	1.051.220.690	335.684.690	1.051.220.690	0
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	50.691.923	75.364.231	0	75.365.000	769
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Χωριών - Instalments for Loans Contracted by Village Authorities for Development Projects	1	3.301.483	3.065.224	66.000	3.066.000	776
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	10.281.819	15.286.439	202.000	15.302.000	15.561
10805	Χρεωλυτικές Δόσεις Σχολικών Εφορειών / Τεχνικών Σχολών - Instalments for Loans Contracted by School Committees for Development Projects	1	113.516	113.945	0	120.000	6.055
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλιών Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewerage Boards for Development Projects	1	641.196	587.400	0	700.000	112.600
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds	1	3.421.349	2.873.459	0	2.874.000	541
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		634.914.606	685.944.112	150.604.928	695.943.928	9.999.816
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		634.914.606	685.944.112	150.604.928	695.943.928	9.999.816
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		628.561.071	679.428.130	149.612.852	689.351.852	9.923.722
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	2.976.692	2.946.921	0	3.050.000	103.079

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	162.876.316	185.662.038	23.662.038	185.662.038	0
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	136.231.107	146.023.610	10.023.611	146.023.611	1
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	61.329.992	64.502.536	2.502.537	64.502.537	1
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	12.402.801	13.596.563	796.564	13.596.564	1
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	37.371.217	38.982.975	0	40.000.000	1.017.025
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic	2	249.995	249.900	0	270.000	20.100
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	13.669.607	15.563.767	1.463.768	15.563.768	1
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	11.377.842	12.180.397	380.397	12.180.397	0
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.109.121	5.360.381	-39.618	5.360.382	1
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.037.779	1.136.237	-163.762	1.136.238	1
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	3.105.521	3.235.778	-364.221	3.235.779	1
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	833.201	1.120.162	720.163	1.120.163	1
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	106.992.231	120.818.345	78.000.000	129.500.000	8.681.655
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	51.076.130	33.342.409	9.342.409	33.342.409	0
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff .	1	14.615.495	26.154.743	19.154.744	26.154.744	1
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	6.922.224	8.038.343	4.038.343	8.038.343	0
02557	Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	0	0	0	100.000	100.000
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	79.958	216.214	116.214	216.214	0
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	11.976	8.692	0	10.000	1.308
02603	Άλλες Συντάξεις κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions	2	273.412	269.664	-20.335	269.665	1
02604	Συντάξεις κατά Χάρη σε Αντιστασιακούς Μη Κρατικούς Υπαλλήλους - Ex - Gratia Pensions Resistance Fighters Non Government Employees	2	18.453	18.453	0	19.000	547
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.390	242.076	42.076	242.076	0

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	197.390	242.076	42.076	242.076	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.156.146	6.273.906	950.000	6.350.000	76.094
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαιθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.156.146	6.273.906	950.000	6.350.000	76.094
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	-26.462.685	52.537.335	52.537.335
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	-26.462.685	52.537.335	52.537.335
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-26.351.241	45.648.779	45.648.779
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-12.479.374	27.520.626	27.520.626
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-14.187.000	7.813.000	7.813.000
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-1.507.948	3.492.052	3.492.052
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-847.860	4.152.140	4.152.140
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	2.120.941	2.120.951	2.120.951
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	550.000	550.010	550.010
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-111.444	6.888.556	6.888.556
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-91.860	4.908.140	4.908.140
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	-19.584	1.980.416	1.980.416