

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2005
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

03

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -
INDEPENDENT SERVICES

	2004	2005		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>3 100 261</u>	<u>3 553 484</u>	<u>4 452 619</u>	<u>899 135</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	3 036 423	3 533 038	4 303 685	770 647
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	63 838	20 446	148 934	128 488

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ρ ο θ ο ς / S e c t o r	Α ρ θ ρ ο ς / D e s c r i p t i o n	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
03.01.			ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION		<u>365 193</u>	<u>327 083</u>	<u>5 502</u>	<u>355 088</u>	<u>28 005</u>
030100			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>365 193</u>	<u>327 083</u>	<u>5 502</u>	<u>355 088</u>	<u>28 005</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>323 863</u>	<u>277 798</u>	<u>3 070</u>	<u>278 873</u>	<u>1 075</u>
02003			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	99 249	113 188	2 176	45 692	-67 496
02004			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14 123	6 814	0	13 626	6 812
02006			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 102	16 729	0	16 806	77
02041			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	143 093	80 568	0	143 071	62 503
02063			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance						
02081			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 971	4 110	0	3 600	-510
02081			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 824	11 365	0	11 165	-200
02082			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5 666	4 428	0	4 341	-87
02083			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 382	1 451	0	1 425	-26
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28 004	23 365	894	11 594	-11 771
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	316	4 356	0	0	-4 356
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 390	2 164	0	2 485	321
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20 400	20 400
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 918	6 386	0	2 018	-4 368
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	609	605	0	641	36
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	365	362	0	384	22
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 524	1 280	0	1 625	346
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	301	252	0	0	-252
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	25	377	0	0	-377
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>40 622</u>	<u>48 472</u>	<u>2 122</u>	<u>74 595</u>	<u>26 123</u>
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	100	100
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	300	300
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	206	0	0	303	303
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	3	0	100	97
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 676	7 103	0	15 000	7 897
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 213	3 842	0	7 400	3 558
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 222	18 413	0	22 000	3 587
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	68	137	0	600	463
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	125	271	0	700	429
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	923	1 230	0	1 300	70
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	323	197	0	500	303
03049			Διάφορα - Sundries	2	602	243	0	500	257
03114			Φιλοξενία - Hospitality	2	134	14	0	700	686
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	449	458	0	1 300	842
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	993	661	0	1 400	739
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 152	716	-664	2 336	1 621
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 063	1 490	0	1 500	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
030100									
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 126	1 234	0	1 400	166	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	132	418	0	500	82	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 213	1 482	0	2 500	1 018	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	518	20	520	2	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 956	2 654	3 154	198	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	785	2 310	812	2 312	2	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 303	446	-400	2 600	2 154	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	366	437	-300	500	63	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	547	893	0	1 500	607	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	250	250	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3 000	3 000	0	3 000	0	
03612		Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	300	300	
07		Πάγια - Fixed Assets		708	812	310	1 620	808	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	708	330	0	1 000	670	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	482	310	610	128	
03, 02		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)		<u>500 671</u>	<u>636 149</u>	<u>102 463</u>	<u>694 222</u>	<u>58 073</u>	
030200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>500 671</u>	<u>636 149</u>	<u>102 463</u>	<u>694 222</u>	<u>58 073</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>421 703</u>	<u>508 610</u>	<u>75 856</u>	<u>519 785</u>	<u>11 175</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	51 963	144 956	0	60 378	-84 578	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	29 178	16 827	0	29 867	13 040	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	10 272	0	0	-10 272	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13 685	65 459	68 940	75 756	10 297	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21 740	22 374	0	28 896	6 522	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 522	10 130	2 762	2 762	-7 368	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	229 115	154 969	0	243 150	88 181	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	3 600	3 600	0	3 600	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25 793	30 837	0	28 157	-2 680	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7 138	8 590	0	7 380	-1 210	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3 598	4 499	0	3 742	-757	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
030200									
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24 468	27 273	2 816	10 157	-17 116	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	255	409	0	0	-409	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 093	2 255	0	2 159	-96	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18 379	18 379	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	330	1 338	1 338	1 338	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 712	1 973	0	1 756	-217	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	543	626	0	558	-68	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	326	376	0	335	-41	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 354	1 506	0	1 415	-91	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	269	309	0	0	-309	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	20	33	0	0	-33	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59 817	115 223	48 307	150 477	35 254	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	693	1 113	0	1 500	387	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23	16	0	200	184	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	436	464	0	750	286	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 349	4 249	0	1 000	-3 249	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 160	5 364	0	4 000	-1 364	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 959	8 358	0	10 000	1 642	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	291	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	17 556	17 662	0	20 000	2 338	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	134	137	0	600	463	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	481	448	0	1 000	552	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 053	1 497	0	1 200	-297	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	320	736	0	4 000	3 264	
03049		Διάφορα - Sundries	2	189	189	0	1 500	1 311	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	998	998	0	1 000	2	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	424	956	0	1 600	644	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	459	547	0	1 000	453	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	668	977	0	1 000	23	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 385	1 587	0	2 000	413	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	435	784	0	1 000	216	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	21 506	18 200	22 200	694	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	960	1 145	0	1 500	355	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	40	184	0	5 000	4 816	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	454	5 588	3 850	5 850	263	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 043	1 484	0	2 000	516	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
030200									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	538	-850	2 150	1 612	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 497	1 366	-2 500	2 500	1 134	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	938	172	-1 000	1 500	1 328	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	204	0	0	0	0	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1 750	1 750	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	7 000	7 000	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1 103	0	3 000	1 897	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	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	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8 358	11 215	4 000	12 000	785	
03595		Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	10	10	0	1 500	1 490	
03612		Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	2 300	0	0	2 500	2 500	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	24 832	26 607	26 607	1 775	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		565	520	0	650	130	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	565	520	0	650	130	
07		Πάγια - Fixed Assets		18 587	11 796	-21 700	23 310	11 514	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 120	2 849	-19 200	3 800	951	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	80	5 258	-2 500	7 500	2 242	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	14 386	3 689	0	12 000	8 311	
03, 03		ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION		<u>366 311</u>	<u>613 719</u>	<u>254 587</u>	<u>785 196</u>	<u>171 477</u>	
030300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>361 075</u>	<u>613 719</u>	<u>254 587</u>	<u>765 176</u>	<u>151 457</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>246 942</u>	<u>252 703</u>	<u>3 770</u>	<u>308 669</u>	<u>55 966</u>	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8 950	25 049	0	8 950	-16 099	
02004		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3 978	1 989	0	3 978	1 989	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 686	1 577	0	3 802	2 225	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	31 235	18 217	0	32 368	14 151	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	3 300	2 129	0	3 600	1 471	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 437	2 248	0	2 233	-15	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
030300									
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	733	1 021	0	982	-39	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	183	295	0	285	-10	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	28 823	72 378	0	36 648	-35 730	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12 811	6 753	0	16 290	9 538	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 895	11 886	0	15 884	3 998	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	100 594	60 662	-5 000	127 680	67 018	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	300	0	0	0	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	668	4 473	6 500	6 500	2 027	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15 390	14 383	0	18 395	4 012	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 534	3 125	0	4 040	915	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 935	1 836	0	2 350	514	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8 811	15 046	0	20 668	5 622	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5 226	4 560	0	0	-4 560	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	513	1 614	0	1 746	132	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	452	0	0	0	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	972	1 360	1 360	1 360	-0	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	308	432	40	40	-392	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	185	259	0	0	-259	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	476	879	870	870	-9	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	93	158	0	0	-158	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	454	374	0	0	-374	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		114 133	361 016	250 817	456 287	95 271	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 945	712	0	3 500	2 788	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	260	274	0	300	26	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	50	0	200	150	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 355	3 128	0	4 000	872	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 874	3 336	0	4 000	664	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	276	27	0	0	-27	
03025		Ενοίκια - Rents	2	34 455	35 166	0	35 000	-166	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	143	194	0	190	-4	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	1 103	1 727	0	1 900	173	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	706	1 012	0	760	-252	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1 000	1 000	
03049		Διάφορα - Sundries	2	410	1 978	0	950	-1 028	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	1 491	1 802	0	2 000	198	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ /	Κ α τ /	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
030300									
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	322	0	0	1 000	1 000	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	473	415	0	500	85	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	405	677	0	1 500	823	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	136	585	0	2 000	1 415	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	125	122	0	200	78	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	5 225	5 000	6 000	775	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	1 783	2 282	1 500	3 500	1 218	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	0	0	500	500	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	1 213	3 616	1 000	4 000	384	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	148	673	0	1 000	327	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	390	81	0	500	420	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	173	0	250	78	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	114	0	0	3 500	3 500	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training		3	18 938	3 444	0	20 000	16 556	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		2	0	1 000	0	2 000	1 000	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		2	0	8 633	0	25 000	16 367	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		3	7 183	0	0	0	0	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	0	0	0	10	10	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad		2	4 305	4 832	0	6 000	1 168	
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	
03581	Αντιμισθία - Remuneration		2	8 304	9 111	0	12 000	2 889	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	23 146	19 525	-7 500	57 500	37 975	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses		2	132	398	0	500	102	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services		2	0	0	0	3 000	3 000	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue		2	0	200 000	200 000	200 000	0	
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds		2	0	50 817	50 817	50 817	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
030300								
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	220	220
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
030370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>5 236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 020</u>	<u>20 020</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 236	0	0	20 020	20 020
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5 236	0	0	10	10
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	20 000	20 000
03, 04		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		<u>117 477</u>	<u>123 469</u>	<u>4 018</u>	<u>155 594</u>	<u>32 125</u>
030400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>117 477</u>	<u>123 469</u>	<u>4 018</u>	<u>155 584</u>	<u>32 115</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>66 821</u>	<u>65 934</u>	<u>1 318</u>	<u>67 079</u>	<u>1 145</u>
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7 802	21 933	0	7 802	-14 131
02004		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3 468	1 734	0	3 468	1 734
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 213	3 299	0	3 315	16
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	27 228	15 890	0	28 217	12 327
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	2 400	2 400	0	2 400	0
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 445	1 523	0	2 250	727
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	884	905	0	856	-49
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	275	290	0	514	224
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3 160	0	0	0	0
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12 223	14 067	1 318	5 175	-8 892
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 247	293	0	0	-293
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 075	1 173	0	1 142	-31
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	99	0	0	0	0
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9 656	9 656
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	929	980	0	923	-57
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	295	311	0	293	-18
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	177	187	0	175	-12
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	659	773	0	743	-30
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	133	152	0	150	-2
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	108	24	0	0	-24

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ · C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
030400									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46 441	57 395	2 700	88 075	30 680	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	700	700	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	617	611	0	625	14	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	353	280	0	300	20	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 215	1 467	0	2 300	833	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 218	2 888	0	3 500	612	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	82	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	21 012	22 892	0	24 570	1 678	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	61	0	0	190	190	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	952	782	0	1 500	718	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	562	578	0	600	22	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	751	760	0	2 000	1 240	
03049		Διάφορα - Sundries	2	799	289	0	800	531	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	182	1 821	1 200	1 900	79	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	213	0	0	500	500	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	599	462	0	1 000	538	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	232	123	0	1 000	877	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	118	67	0	500	433	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	62	95	0	300	205	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 444	1 500	4 500	1 056	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	192	200	210	18	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	214	0	300	86	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 206	100	0	500	400	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	100	110	110	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	300	300	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	336	122	-300	400	278	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	81	55	0	600	545	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	250	250	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	500	500	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1 838	6 392	0	7 000	608	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ρ ο ς / S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
030400									
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	310	1942	0	2000	58	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	6853	0	14000	7147	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	6607	0	0	0	0	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5035	4986	0	6000	1014	
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	8000	8000	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		4215	140	0	420	280	
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	1829	0	0	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2387	140	0	300	160	
030470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03.05		ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR PUBLIC AID		126170	109721	149	151641	41920	
030500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		126170	109721	149	151631	41910	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		42400	44810	149	44811	1	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3316	1658	-1578	1738	80	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	7460	20972	13512	20972	1	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3072	3155	0	3170	15	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	26035	15193	-11785	15194	1	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1200	0	1200	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1445	1523	0	1497	-26	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	798	820	0	755	-65	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
030500									
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	275	290	0	285	-5	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83 770	64 910	0	106 790	41 880	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	100	100	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	480	0	480	0	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	209	0	500	291	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 427	1 207	0	1 950	743	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 662	6 849	0	6 000	-849	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	78	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24	50	0	200	150	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	406	287	0	1 000	713	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	59	0	300	241	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	330	776	0	200	-576	
03049		Διάφορα - Sundries	2	190	223	0	300	77	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	500	500	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	22	350	0	500	150	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	191	0	200	9	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1	744	0	1 000	256	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	467	726	0	800	74	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	199	105	0	300	195	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	419	0	500	81	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	21	0	200	179	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1 168	1 131	0	8 000	6 869	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1 000	1 000	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	2 555	0	8 000	5 445	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	2 882	0	0	0	0	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	893	2 152	0	3 000	848	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Y Π ο δ ο S D v	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
030500									
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	2 096	2 026	0	4 000	1 974	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	67 441	42 338	0	64 000	21 662	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	2 013	0	3 000	988	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
030570		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	
03, 06		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		<u>119 073</u>	<u>132 399</u>	<u>23 459</u>	<u>441 245</u>	<u>308 846</u>	
030600		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>119 073</u>	<u>132 399</u>	<u>23 459</u>	<u>441 245</u>	<u>308 846</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		67 468	57 716	305	293 229	235 513	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	38 009	39 054	62	39 054	0	
02005		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	14 446	0	0	0	0	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 172	3 257	0	3 273	16	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 156	2 273	243	2 477	204	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	824	846	0	847	1	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	275	290	0	286	-4	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	37 261	37 261	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	16 563	16 563	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	15 832	15 832	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	136 117	136 117	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 593	1 200	0	1 200	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	19 348	19 348	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	4 110	4 110	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	2 467	2 467	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 381	3 944	0	3 932	-12	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3 359	4 618	0	0	-4 618	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	217	545	0	978	433	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η ε α d	Y π ο δ / S D v	Α π ρ ο θ ρ ο σ / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£	
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £			
030600											
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	199	143	0	0	-143		
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	7 590	7 590		
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	320	607	0	791	184		
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	102	193	0	254	61		
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61	116	0	153	37		
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	58	202	0	638	436		
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12	44	0	28	-16		
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	285	385	0	10	-375		
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50 374	74 263	23 154	146 656	72 393		
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	106	19	0	2 040	2 021		
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	120	120		
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 663	1 321	0	1 200	-121		
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	29	0	250	221		
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	105	0	280	175		
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 046	2 163	0	3 560	1 397		
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 201	4 786	0	9 500	4 714		
03025			Ενοίκια - Rents	2	34 410	34 410	0	34 410	0		
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	35	124	0	125	1		
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	279	0	0	1 000	1 000		
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	73	440	0	500	60		
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10		
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	15 372	18 000	18 010	2 638		
03049			Διάφορα - Sundries	2	74	0	0	500	500		
03114			Φιλοξενία - Hospitality	2	126	28	0	1 000	972		
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	141	232	0	350	118		
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	277	395	0	500	105		
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	462	250	0	500	250		
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	822	1 111	0	1 150	39		
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	193	362	0	500	138		
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	62	0	80	18		
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 755	5 089	0	6 177	1 088		
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	90	0	500	410		
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 000	1 000		
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10		
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	624	503	0	1 300	797		

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y / S D v	A ρ θ ρ / o S S h	Κ α τ . / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
030600								
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	40	0	400	360
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1 638	0	2 000	362
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	761	0	0	0	0
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	29 000	29 000
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	2 000	2 000
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	2 529	2 990	3 000	471
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	2 045	2 164	2 174	129
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1 266	1 081	0	3 000	1 919
03553		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
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	20 000	20 000
03595		Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	200	200
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	60	39	0	200	161
07		Πάγια - Fixed Assets		1 232	420	0	1 360	940
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 232	420	0	750	330
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
03.07		ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		253 774	241 074	8 875	261 693	20 619
030700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		253 774	241 074	8 875	261 693	20 619
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 601	5 055	0	5 168	113
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 300	1 200	0	1 200	0
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68	2 980	0	897	-2 083
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 537	94	0	0	-94
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	253	0	266	13
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	198	0	0	0	0
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2 246	2 246

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
030700								
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186	211	0	216	5
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59	67	0	69	2
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35	40	0	41	1
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	153	0	173	20
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	31	0	0	-31
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	219	27	0	20	-7
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		242 923	235 709	8 875	255 895	20 186
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	270	0	0	300	300
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	329	450	450	121
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	71	0	0	1 000	1 000
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 201	2 582	0	2 500	-82
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 598	3 457	0	3 500	43
03025		Ενοίκια - Rents	2	24 000	24 000	0	24 000	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	451	525	0	500	-25
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	276	586	0	750	165
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	291	378	0	750	372
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 916	704	0	500	-204
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	206 561	192 421	0	200 000	7 579
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	227	383	0	600	217
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	580	539	0	1 000	461
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 512	586	0	600	14
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 968	8 425	8 425	9 425	1 000
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	250	0	500	250
03485		Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	500	500
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	545	0	2 000	1 455
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	7 000	7 000
07		Πάγια - Fixed Assets		6 249	310	0	630	320
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	1 478	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 703	310	0	600	290
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	69	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
030800									
03.08.		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES' SUPERVISION AND DEVELOPMENT AUTHORITY		<u>1 251 592</u>	<u>1 207 230</u>	<u>-48 518</u>	<u>1 369 600</u>	<u>162 370</u>	
030800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 251 592</u>	<u>1 207 230</u>	<u>-48 518</u>	<u>1 369 590</u>	<u>162 360</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>974 495</u>	<u>951 348</u>	<u>-48 518</u>	<u>1 025 265</u>	<u>73 917</u>	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	50 850	38 715	0	41 855	3 140	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 275	3 229	0	3 513	284	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 592	2 273	0	2 234	-39	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 115	839	0	908	69	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	203	290	0	286	-4	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	135 771	318 955	-9 145	145 337	-173 618	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	65 328	31 063	-4 065	64 667	33 604	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	9 807	74 187	0	17 040	-57 147	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8 446	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50 459	45 554	-3 885	62 138	16 584	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 587	9 876	0	7 239	-2 637	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	511 090	284 194	-35 974	524 038	239 844	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 915	1 200	0	1 560	360	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15 171	20 191	2 900	20 950	759	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	61 625	62 444	0	71 861	9 417	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16 074	15 701	0	16 985	1 284	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 876	8 905	0	9 607	702	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22 483	25 320	1 302	27 900	2 580	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 689	1 777	0	0	-1 777	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 029	2 041	116	2 350	309	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 650	1 845	94	1 920	75	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	524	586	30	610	24	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	314	351	22	370	19	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 244	1 398	87	1 450	52	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	244	274	0	290	16	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	135	142	0	157	15	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>213 808</u>	<u>181 683</u>	<u>0</u>	<u>265 905</u>	<u>84 222</u>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	11 117	9 295	0	18 000	8 705	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	911	1 596	0	2 600	1 004	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 447	437	0	1 640	1 203	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	678	490	0	480	-10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 925	3 981	0	3 400	-581	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10 917	9 974	0	15 480	5 506	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο θ / S / D v	Α π ο θ / S / S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
030800								
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 102	15 783	0	15 120	-663
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	252	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	67 550	68 580	0	77 705	9 125
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	485	519	0	450	-69
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	300	510	0	450	-60
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 053	1 249	0	1 100	-149
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1 000	1 000
03049		Διάφορα - Sundries	2	455	555	0	600	45
03103		Επιτροπές - Committees	2	2 418	2 807	0	3 800	993
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	95	131	0	400	269
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 543	1 598	0	1 800	202
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	745	939	100	1 000	61
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	818	1 571	0	1 850	279
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 861	0	3 000	139
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	309	938	-100	2 930	1 992
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	30	30
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 640	5 682	0	5 790	108
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 217	0	1 270	53
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	751	168	0	200	32
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	877	1 513	0	2 100	587
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	51 720	40 228	0	44 760	4 532
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	345	981	0	1 860	879
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	414	175	0	1 030	855
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	385	0	400	15
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17 320	788	0	22 050	21 263
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	3 000	3 000
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	17 015	5 407	0	17 000	11 593
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1 400	1 400
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1 326	0	2 000	674
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D S v	Α ρ θ ρ / / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
030800								
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1 605	0	0	4 200	4 200
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	6 000	6 000
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		61 949	64 729	0	67 400	2 671
04126		Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaves Co-operative Institutions	2	61 949	64 729	0	67 400	2 671
07		Πάγια - Fixed Assets		1 340	9 471	0	11 020	1 549
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	40	1 691	0	2 000	309
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 300	0	0	10	10
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	7 330	0	8 000	670
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	450	0	1 000	550
030870		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
03.09		ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM REVIEW BODY		0	162 641	17 270	238 340	75 699
030900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		0	162 641	17 270	238 340	75 699
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	14 854	3 390	15 340	486
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	9 892	815	3 365	-6 527
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 970	0	0	-1 970
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	980	230	1 000	20
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	1 740	8 120	8 120
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	809	190	810	1
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	261	60	260	-1
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	156	35	155	-1
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	488	155	655	167
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	104	120	130	26
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	45	55	55
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	193	0	780	587
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	145 580	13 880	217 470	71 890
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	400	400
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	2 062	2 400	2 410	348
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α ρ ο / S /	Κ α τ . / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
030900									
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	0	2 058	0	2 000	-58	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	1 652	0	5 000	3 348	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	0	3 458	0	6 000	2 542	
03025	Ενοίκια - Rents		2	0	21 060	9 060	21 060	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	0	74	0	200	126	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	208	0	500	292	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	0	0	0	600	600	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises		2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries		2	0	448	0	500	52	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members		2	0	101 099	2 400	122 400	21 301	
03114	Φιλοξενία - Hospitality		2	0	0	0	500	500	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	0	479	0	500	21	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	0	388	0	500	112	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	0	703	0	1 200	497	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	0	586	0	1 000	414	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	0	483	0	500	17	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	4 823	0	10 000	5 177	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	0	0	0	10	10	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	0	95	510	510	415	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	200	0	200	0	
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works		2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	0	0	510	510	510	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	0	104	0	200	97	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	0	0	0	300	300	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	0	66	0	400	334	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	0	64	0	100	36	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	0	0	0	10	10	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	10	0	10	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
030900									
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1 000	1 000	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	671	0	3 000	2 329	
03595		Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	4 789	-1 000	29 000	24 211	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	6 500	6 500	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	2 207	0	5 530	3 323	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 572	0	3 000	1 428	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	634	0	2 000	1 366	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	500	500	