

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF COMMERCE
INDUSTRY AND TOURISM

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	39.785.210		45.461.307	62.391.151	16.929.844
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT	20.500.518	22.023.612	26.738.761	4.715.149
	EXPENDITURE				
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -	19.284.692	23.437.694	35.652.390	12.214.696
	DEVELOPMENT EXPENDITURE				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1401	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION		7.097.413	5.182.944	-27.000	10.057.099	4.874.155
140100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.452.297	4.671.196	-27.000	8.721.839	4.050.643
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		409.497	413.413	0	426.169	12.756
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	6.136	0	6.185	49
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	8.461	0	9.281	820
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	23.179	0	23.450	271
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.135	0	5.072	-63
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.052	0	2.075	23
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	607	0	600	-7
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	180.587	186.636	0	188.949	2.313
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.020	12.422	0	12.578	156
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.556	21.898	0	21.103	-795
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	43.709	47.796	0	51.497	3.701
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	12.090	11.893	0	12.000	107
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.633	14.994	0	20.623	5.629
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.337	5.394	0	5.482	88
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.778	1.973	0	2.439	466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		808.154	592.725	-137.000	1.482.712	889.987
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	220	0	900	680
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	18	0	200	182
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	133	0	0	153	153
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.621	1.491	0	1.538	47
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	28.591	29.381	0	58.000	28.619
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	31	181	0	1.700	1.519
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.447	0	0	3.400	3.400
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	661	260	0	4.000	3.740
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.293	0	0	10.000	10.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.712	9.441	0	14.000	4.559
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	64.526	49.079	0	100.000	50.921
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.735	0	0	4.500	4.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			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	5.461	6.081	0	9.000	2.919
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	153	153
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.000	1.305	0	3.168	1.863
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	3.150	3.150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	796	365	0	2.700	2.335
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	212	17	0	2.700	2.683
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	3.060	3.060
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	22.984	9.455	10.000	10.010	555
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26.975	31.803	67.000	67.010	35.207
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	6.640	9.215	0	67.650	58.435
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	11.699	14.400	0	162.000	147.600
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	144.416	147.495	0	300.000	152.505
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	284.789	218.895	0	360.000	141.105
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	18.154	36.792	0	100.000	63.208
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	-214.000	0	0
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	107.985	23.006	0	152.200	129.194
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	5.704	3.824	0	7.300	3.476
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	33.767	0	0	34.000	34.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	18.824	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.534.225	3.449.072	110.000	4.181.570	732.498
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	0	510.315	0	701.500	191.185
04035	Συνεισφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα - Contribution to the Cyprus Organization for the Hallmaking of Articles of Precious Metals	2	35.000	145.000	110.000	145.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04097	Συνεισφορά σε Συνδέσμους Καταναλωτών Κύπρου - Contribution to Consumers' Associations of Cyprus	2	170.858	141.602	0	170.860	29.258
04108	Συνεισφορά προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλευσης Επενδύσεων - Contribution to the Cyprus Investment Promotion Agency	2	840.000	1.305.325	0	1.500.000	194.675
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	183.367	142.833	0	259.500	116.667
04234	Βιομηχανική Τυποποίηση και Έλεγχος Ποιότητας - Industrial Standardisation and Quality Control	2	0	103.996	0	304.710	200.714
04564	Συνεισφορά για την Ενθάρρυνση της Οικοτεχνίας / Χειροτεχνίας - Contribution for the Encouragement of Cottage/Handicraft Industry	2	1.305.000	1.100.000	0	1.100.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	5.710	5.710
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
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	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.700.421	215.987	0	2.625.668	2.409.681
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10.000	10.000
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08803	Ανάπτυξη Τεχνολογικών Πάρκων και Ινστιτούτων - Development of Technological Parks and Institutes	3	1.620.025	152.590	0	2.535.658	2.383.068
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	80.396	63.397	0	80.000	16.603
140114	Ανάπτυξη Μαρίνων - Development of Marinas		139.164	174.866	0	308.000	133.134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139.164	174.866	0	308.000	133.134
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.020	0	0	8.000	8.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	134.143	174.866	0	300.000	125.134
140170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.362.515	206.740	0	795.050	588.310
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.360.807	206.740	0	795.020	588.280
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	682.936	1.064	0	45.000	43.936

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	677.871	205.677	0	750.020	544.343
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.708	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	1.708	0	0	10	10
140171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		143.436	130.141	0	232.210	102.069
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.436	130.141	0	232.200	102.059
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	143.436	130.141	0	232.200	102.059
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1402	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - COMMERCE AND INDUSTRY SERVICES		28.181.824	35.850.417	-2.494.628	46.818.913	10.968.496
140200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.515.320	11.681.988	56.172	14.089.102	2.407.114
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.605.225	10.413.870	0	11.381.597	967.727
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.947.726	4.072.895	-318.236	4.491.889	418.994
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	387.089	412.827	0	441.500	28.673
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	758.633	788.619	318.236	790.400	1.781
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	958.496	1.184.071	0	1.421.393	237.322
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	424.765	459.680	0	544.200	84.520
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	174.545	221.578	0	203.500	-18.078
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.381.692	1.565.884	0	1.687.398	121.514
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	51.543	60.259	0	53.400	-6.859
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	177.743	203.531	0	178.000	-25.531
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	8.887	9.883	0	8.895	-988
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	18.735	14.818	0	15.000	182
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.923	6.690	0	22.500	15.810
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	655.315	733.459	0	790.000	56.541
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	169.625	183.831	0	200.000	16.169
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	88.729	97.676	0	110.000	12.324

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	303.259	307.175	0	334.877	27.702
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.094	6.992	0	0	-6.992
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.174	26.871	0	28.049	1.178
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	497	94	0	0	-94
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.311	1.519	0	1.530	11
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.554	23.301	0	24.679	1.378
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.747	6.853	0	7.259	406
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.048	4.112	0	4.355	243
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.914	17.080	0	18.418	1.338
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.182	4.172	0	4.355	183
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		868.744	926.347	-7.200	1.309.373	383.026
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	59.782	62.050	0	64.500	2.450
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.643	2.370	0	1.500	-870
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.816	4.730	0	3.500	-1.230
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	259	655	0	500	-155
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.212	11.286	0	24.570	13.284
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.585	61.128	0	69.210	8.082
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128.652	168.804	0	135.000	-33.804
03025	Ενοίκια - Rents	2	249.165	297.157	0	298.000	843
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.908	9.018	0	6.750	-2.268
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.856	1.453	0	9.000	7.547
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	14.317	16.803	0	17.100	297
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.456	2.337	0	4.950	2.613
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	10.376	2.460	0	37.800	35.340
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.565	4.454	0	8.550	4.096
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.522	16.346	0	17.800	1.454
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	32.351	10.000	35.000	2.649
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	0	0	5.100	5.100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.037	5.417	0	10.000	4.583
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.539	8.472	0	14.000	5.528
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.070	9.191	0	15.000	5.809
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	27.872	43.694	0	35.000	-8.694
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.508	9.960	0	8.500	-1.460

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	204	0	0	800	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.991	1.721	0	5.000	3.279
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	21.279	19.129	0	32.500	13.371
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.651	7.656	0	20.000	12.344
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.098	2.752	0	7.000	4.248
03229	Στολές - Uniforms	2	414	365	0	1.700	1.335
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	46.036	14.626	0	91.800	77.174
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	53.871	43.304	-17.200	184.400	141.096
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.415	7.383	0	10.800	3.417
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	153	153
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	72.930	44.240	0	38.250	-5.990
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	47	950	0	1.530	580
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.554	1.649	0	6.300	4.651
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.530	1.163	0	13.050	11.887
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.021	6.499	0	15.750	9.251
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.656	4.773	0	6.300	1.527
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	267	0	0	2.700	2.700
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	40.000	40.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.640	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		7.512	282	10.000	15.000	14.718
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	7.512	282	10.000	15.000	14.718
07	Πάγια - Fixed Assets		33.839	17.373	53.372	118.112	100.739

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.588	2.785	0	8.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	24.686	13.279	0	35.000
07515	Αγορά Εξοπλισμού για Μετρολογία - Purchase of Equipment for Metrology	3	0	0	0	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.055	53.372	53.382
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.306	254	0	7.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.057	0	0	3.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.202	0	0	1.700
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	324.116	0	1.265.000
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	324.116	0	1.265.000
140207	Υπηρεσίες Βιομηχανίας - Industry Services		4.974.165	2.519.724	-1.400.000	3.070.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.216	32.936	0	170.000
03713	Σχέδιο για Ενεργειακό Προγραμματισμό, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Energy Planning, Conservation and Renewable Ener Project	3	102.216	32.936	0	170.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.871.950	2.486.788	-1.400.000	2.900.040
04231	Υποβόηθηση Μεταποιητικών Βιομηχανικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης - Grants to Manufacturing Industries for the Installation o Pollution Control Systems	3	0	0	0	10
04234	Βιομηχανική Τυποποίηση και Έλεγχος Ποιότητας - Industrial Standardisation and Quality Control	3	107.813	0	0	0
04235	Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης της Βιομηχανίας - Grant Schemes for the Technological Upgrading an Development of Industry	3	500.289	193.004	-500.000	500.000
04236	Νέα Βιομηχανική Πολιτική - New Industrial Policy	3	1.850.791	2.183.369	-800.000	2.200.000
04238	Αναβάθμιση του Επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Upgrading of Safety and Health Standards in Small and Medium Enterprises	3	0	0	0	10
04239	Προστασία Περιβάλλοντος από Βιομηχανική Ρύπανση - Protection of the Environment from Industrial Pollution	3	2.142.191	0	0	10
04241	Ενθάρρυνση Ίδρυσης Βιομηχανικών Μονάδων στην Ύπαιθρο - Encouragement of Establishing Industrial Units in Rural Areas	3	0	0	0	10
04243	Στήριξη και Ανάπτυξη Υποτομέων της Μεταποιητικής Βιομηχανίας - Support and Development of Manufacturing Sub Sectors	3	270.865	110.415	-100.000	200.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
140208	Υπηρεσίες Εμπορίου - Commerce Services		5.733.411	5.591.185	-1.870.000	6.990.000	1.398.815
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.733.411	5.591.185	-1.870.000	6.990.000	1.398.815
03719	Προαγωγή Εξαγωγών Υπηρεσιών - Export Promotion of Services	3	694.924	496.665	-400.000	600.000	103.335
03731	Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις - Participation in Trade Fairs	3	2.737.475	2.488.926	0	2.600.000	111.074
03737	Προαγωγή Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων - Export Promotion of Industrial Products	3	670.324	538.362	-470.000	590.000	51.638
03738	Προαγωγή Εμπορίου - Trade Promotion	3	181.477	116.078	-100.000	200.000	83.922
03741	Πρωώθηση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Promotion and Development of Electronic Commerce	3	96.306	950.947	-300.000	1.700.000	749.053
03742	Προαγωγή Γεωργικών Προϊόντων - Promotion of Agricultural Products	3	1.352.905	1.000.208	-600.000	1.300.000	299.792
140210	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		78.546	56.359	-4.300	224.800	168.441
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		65.906	41.434	-10.500	149.500	108.066
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	65.906	41.434	-10.500	149.500	108.066
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.000	14.925	6.200	55.800	40.875
03032	Διπλωματικός Σάκος - Diplomatic Pouch	2	1.214	0	0	2.700	2.700
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.121	13.106	6.200	13.200	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.571	1.107	0	25.500	24.393
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.093	713	0	14.400	13.687
07	Πάγια - Fixed Assets		641	0	0	19.500	19.500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	641	0	0	19.500	19.500
140211	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λονδίνου - Cyprus Trade Centre, London		177.463	173.142	0	230.129	56.987
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.876	163.456	0	176.000	12.544
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	135.940	160.263	0	170.000	9.737
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.936	3.193	0	6.000	2.807
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.587	9.686	0	54.129	44.443
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.824	2.824
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.593	831	0	5.126	4.295
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	865	892	0	1.367	475
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	187	246	0	683	437
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.547	556	0	5.400	4.844
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.439	1.453	0	14.609	13.156
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.647	2.857	0	5.400	2.543
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.034	1.846	0	4.050	2.204

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	267	0	0	720	720
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	177	175	0	900	725
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	417	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	24.527	351	0	3.600	3.249
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	297	122	0	1.600	1.478
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	262	42	0	2.000	1.958
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	329	314	0	4.950	4.636
140212	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου - Cyprus Trade Centre, Berlin		292.623	317.495	0	357.203	39.708
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		231.747	256.725	0	280.000	23.275
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	228.777	253.470	0	275.000	21.530
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.970	3.255	0	5.000	1.745
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.876	60.770	0	77.203	16.433
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	114	342	0	3.417	3.075
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.322	7.428	0	9.400	1.972
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	884	884	0	1.025	141
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.317	4.373	0	5.072	699
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.621	1.649	0	3.420	1.771
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.410	4.395	0	9.073	4.678
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.133	8.307	0	10.350	2.043
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.339	26.925	0	27.000	75
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	9	9
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	292	292
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	939	530	0	765	235
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	139	139
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.328	2.648	0	1.691	-957
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	356	159	0	1.367	1.208
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	573	668	0	800	132
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.540	2.462	0	3.383	921
140213	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ντουμπάι - Cyprus Trade Centre, Dubai		169.536	174.189	0	212.688	38.499
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		120.545	127.848	0	134.000	6.152
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	119.608	126.863	0	132.000	5.138
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	937	985	0	2.000	1.015

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.991	46.341	0	78.688 32.347
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.915	1.403	0	8.714 7.311
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.403	2.297	0	10.252 7.955
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	941	985	0	1.025 40
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.737	1.019	0	1.367 348
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	408	884	0	415 -469
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.125	6.658	0	8.227 1.569
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12	9	0	9 0
03025	Ενοίκια - Rents	2	32.573	31.442	0	37.589 6.147
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	57	0	9 -48
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	19	0	462 443
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	401	164	0	538 374
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.307 2.307
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.956	1.143	0	4.613 3.470
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1	0	0	256 256
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	151	260	0	1.367 1.107
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	369	0	0	1.538 1.538
140214	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Νέας Υόρκης - Cyprus Trade Centre, New York		223.262	194.124	0	248.660 54.536
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		200.089	173.907	0	194.700 20.794
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	194.762	168.090	0	187.000 18.910
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.327	5.816	0	7.700 1.884
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.173	20.218	0	53.960 33.742
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	347	622	0	5.126 4.504
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.563	2.790	0	6.407 3.617
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.415	4.098	0	10.353 6.255
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.153	1.278	0	2.970 1.692
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.029	3.488	0	7.689 4.201
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.579	3.828	0	4.175 347
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	3.383 3.383
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	618	420	0	1.845 1.425
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	139	0	153 14
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.498	788	0	3.600 2.812
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	453	188	0	2.000 1.812
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	936	281 339	0	1.759 1.420

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.582	2.239	0	4.500	2.261
140215	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βρυξελλών - Cyprus Trade Centre, Brussels		0	0	0	9	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	9	9
140216	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών - Cyprus Trade Centre, Athens		167.696	133.445	0	206.568	73.123
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.922	105.160	0	123.000	17.841
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	99.583	98.601	0	115.000	16.399
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	6.339	6.558	0	8.000	1.442
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.773	28.285	0	83.568	55.283
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.049	436	0	21.460	21.024
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17.003	6.824	0	17.700	10.876
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.367	1.367
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.828	3.551	0	4.300	749
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	293	343	0	2.250	1.907
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.235	3.763	0	11.255	7.492
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.555	7.093	0	6.282	-811
03025	Ενοίκια - Rents	2	21.498	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	589	224	0	1.485	1.261
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	270	270
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	204	125	0	1.080	955
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.999	1.999
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.549	2.552	0	4.500	1.948
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	104	212	0	3.000	2.788
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	474	397	0	2.300	1.903
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.393	2.766	0	4.320	1.554
140218	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πράγας - Cyprus Trade Centre, Prague		0	0	0	9	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	9	9
140220	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Παρισιών - Cyprus Trade Centre, Paris		275.643	264.748	0	310.489	45.741
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		186.245	179.315	0	205.150	25.835
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	183.716	177.130	0	200.000	22.870

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.529	2.185	0	5.150	2.965
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.398	85.433	0	105.339	19.906
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	84	0	700	616
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.928	2.446	0	5.000	2.554
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.622	1.877	0	5.000	3.123
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	441	407	0	1.350	943
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.585	3.182	0	6.300	3.118
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.480	1.606	0	3.150	1.545
03025	Ενοίκια - Rents	2	74.917	73.649	0	75.000	1.351
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	9	9
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	67	0	270	203
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	195	32	0	270	239
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	270	270
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.484	1.062	0	1.620	558
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	213	0	0	1.100	1.100
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	18	164	0	700	536
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	516	858	0	3.600	2.742
140221	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Μόσχας - Cyprus Trade Centre, Moscow		134.087	153.984	500	179.600	25.616
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		112.606	128.534	500	131.500	2.966
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	99.771	114.940	0	117.000	2.060
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	12.835	13.594	500	14.500	906
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.481	25.450	0	48.100	22.650
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	300	300
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.177	2.046	0	5.000	2.954
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.915	3.133	0	3.000	-133
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1	43	0	450	407
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.396	1.643	0	2.250	607
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	406	527	0	1.080	553
03025	Ενοίκια - Rents	2	13.326	15.047	0	28.000	12.953
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	92	80	0	180	100
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	38	0	0	180	180
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	27	0	0	180	180

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.602	1.479	0	1.800	321
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	662	290	0	1.200	910
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	614	226	0	1.500	1.274
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	227	936	0	1.530	594
140222	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βιέννης - Cyprus Trade Centre, Vienna		157.608	141.648	0	197.138	55.490
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		147.319	131.377	0	168.000	36.623
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	147.319	131.377	0	168.000	36.623
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.289	10.271	0	29.138	18.867
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	116	0	2.734	2.618
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.226	1.712	0	4.272	2.560
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	513	513
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	957	318	0	2.050	1.732
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	141	234	0	949	715
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.326	4.617	0	7.227	2.610
03025	Ενοίκια - Rents	2	2.149	2.104	0	3.019	915
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	692	692
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	549	84	0	1.000	916
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	769	769
03049	Διάφορα - Sundries	2	778	189	0	1.538	1.349
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	173	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	989	898	0	3.375	2.477
140223	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Στοκχόλμης - Cyprus Trade Centre, Stockholm		0	0	0	9	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	9	9
140224	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ισραήλ - Cyprus Trade Centre, Israel		0	0	0	9	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	9	9
140225	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Κάιρου - Cyprus Trade Centre, Kairo		31.215	20.645	0	32.229	11.584
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		23.858	10.512	0	15.000	4.488
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	23.858	10.512	0	15.000	4.488

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.356	10.133	0	17.229 7.096
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	734	136	0	5.126 4.990
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.442	2.976	0	2.563 -413
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	508	647	0	1.450 803
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	463	354	0	692 338
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.361	4.107	0	3.600 -507
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	139 139
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	19	35	0	230 195
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	39	37	0	270 233
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	991	0	769 -222
03049	Διάφορα - Sundries	2	250	472	0	450 -22
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	283	152	0	1.050 898
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	48	0	0	170 170
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	210	226	0	720 494
140226	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λιβάνου - Cyprus Trade Centre Lebanon		69.408	66.632	0	99.610 32.978
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		62.172	60.251	0	78.500 18.249
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	62.172	59.767	0	77.000 17.233
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	484	0	1.500 1.016
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.236	6.381	0	21.110 14.729
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.000 1.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.153	676	0	5.000 4.324
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	850 850
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	783	788	0	3.000 2.212
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	175	42	0	900 858
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.130	2.162	0	3.600 1.438
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	985	1.464	0	1.800 336
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	360 360
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	108	101	0	450 349
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900 900
03049	Διάφορα - Sundries	2	790	882	0	1.350 468
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	400 400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	759	206	0	600 394
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	352	61	0	900 839

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
140227	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πολωνίας - Cyprus Trade Centre Poland		26.835	37.770	0	124.760 86.990
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		23.120	32.749	0	108.000 75.251
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	23.120	32.749	0	108.000 75.251
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.715	5.021	0	16.760 11.739
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12	5	0	4.000 3.995
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	63	366	0	2.500 2.134
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	150 150
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	96	864	0	1.500 636
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	256	129	0	630 501
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.180	1.920	0	2.070 150
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	90 90
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	270 270
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	874	983	0	1.080 97
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450 450
03049	Διάφορα - Sundries	2	863	540	0	2.070 1.530
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	100	0	0	350 350
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	28	83	0	700 617
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	242	131	0	900 769
140250	Μετρολογία - Metrology		2.133	2.465	0	51.880 49.415
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.133	2.465	0	51.880 49.415
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.484	1.208	0	9.450 8.242
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	73	42	0	2.340 2.298
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	15.840 15.840
03049	Διάφορα - Sundries	2	577	1.215	0	5.400 4.185
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	1.750 1.750
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	8.100 8.100
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	9.000 9.000
140251	Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας - Applied Energy Centre		27.451	22.856	1.131	40.284 17.428
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.895	12.726	1.000	30.153 17.427
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	450 450
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.543	2.774	0	1.530 -1.244

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.960	5.652	1.000	6.400	748
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	460	477	0	108	-369
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.387	465	0	450	-15
03049	Διάφορα - Sundries	2	513	69	0	1.350	1.281
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	6.850	6.850
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	600	3.289	0	1.000	-2.289
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12.432	0	0	12.015	12.015
07	Πάγια - Fixed Assets		4.557	10.131	131	10.131	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.557	10.131	131	10.131	0
140253	Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών - Competition and Consumers' Protection Service		106.187	123.795	-131	196.667	72.872
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.841	123.536	0	187.798	64.262
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	88	118	0	1.538	1.420
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.262	442	0	2.307	1.865
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	511	908	0	25.344	24.436
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	857	441	0	1.709	1.269
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	14.297	8.639	0	13.500	4.861
03558	Αμοιβή Συμβούλων Στελεχών - Remuneration of Advising Consultants	2	0	0	0	28.400	28.400
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	84.826	112.989	0	115.000	2.011
07	Πάγια - Fixed Assets		4.347	259	-131	8.869	8.610
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.347	259	-131	8.869	8.610
140254	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		290.753	217.773	0	550.000	332.227
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		290.753	217.773	0	550.000	332.227
04269	Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Promotion of Womer Entrepreneurship	3	102.989	90.920	0	200.000	109.080
04271	Αναβάθμιση Υφιστάμενων Ξενοδοχειακών Μονάδων και Προώθηση Παρεμφερών Τουριστικών Έργων - Existing Hotels Upgrading Scheme and Promotion of Supplementary Tourist Projects	3	1.373	0	0	50.000	50.000
04272	Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Promotion of Young Entrepreneurship	3	186.391	126.853	0	300.000	173.147
140255	Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες - Industrial Areas and Zones		2.025.848	2.917.707	0	5.545.000	2.627.293
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		172.720	165.971	0	270.000	104.029
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	172.720	165.971	0	270.000	104.029
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.853.128	2.751.736	0	5.275.000	2.523.264

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08741	Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών - Establishment of Industrial Estates	3	586.623	1.331.244	-30.250	1.669.750	338.506
08742	Δημιουργία Βιομηχανικών Ζωνών - Construction of Industrial Zones	3	1.255.110	1.405.422	0	3.500.000	2.094.578
08745	Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών Ελευθέρων Ζωνών - Establishment of Free Zone Industrial Estates	3	11.395	15.071	30.250	105.250	90.179
140256	Μονοθυρική Πρόσβαση για Συστήματα Επιχειρήσεων - One Stop Shop for Setting up a Business		0	1.160	0	90.000	88.841
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.160	0	90.000	88.841
03047	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses	2	0	1.160	0	90.000	88.841
140270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
140271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.702.634	11.037.585	722.000	13.772.020	2.734.435
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50.010	50.010
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	50.000	50.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		118.594	649.582	-1.800.000	1.200.000	550.418
04269	Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Promotion of Womer Entrepreneurship	3	118.594	273.727	-950.000	550.000	276.273
04272	Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Promotion of Young Entrepreneurship	3	0	375.855	-850.000	650.000	274.145
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.586.609	6.393.871	2.522.000	6.522.010	128.139
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regior Development Fund for the Programming Peri 2007-2013	3	13.338	17.800	22.000	22.000	4.200
05116	Πρόγραμμα για το Μεταποιητικό Τομέα σε Περιοχές της Υπαιθρου - Programme for the Manufacturing Sector in Rural Areas	3	680.933	0	0	0	0
05139	Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Competitiveness Scheme for Small and Medi Enterprises	3	892.339	6.376.071	2.500.000	6.500.000	123.929
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		997.431	3.994.131	0	6.000.000	2.005.869
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	997.431	3.994.131	0	6.000.000	2.005.869
1404	ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER		4.505.973	4.427.946	0	5.515.139	1.087.193

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
140400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.505.973	4.427.946	0	5.515.109	1.087.163
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.497.511	3.507.419	0	4.215.196	707.777
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.693.289	1.653.690	-69.000	1.872.999	219.309
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	132.334	132.908	0	147.592	14.684
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	36.881	46.000	46.010	9.129
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	257.753	276.104	23.000	289.648	13.544
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187.281	191.592	0	218.792	27.200
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	28.327	36.370	0	29.781	-6.589
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	486.127	512.641	0	600.844	88.203
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.344	0	0	256.500	256.500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.752	257.979	0	308.023	50.044
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.484	57.759	0	66.722	8.963
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.137	32.899	0	38.700	5.801
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	185.212	216.912	0	57.267	-159.645
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.947	7.675	0	0	-7.675
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.204	19.443	0	19.311	-132
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	640	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	172.700	172.700
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.904	27.839	0	40.500	12.661
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.385	18.386	0	20.011	1.625
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.338	5.437	0	5.886	449
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.112	3.245	0	3.531	286
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.419	12.093	0	12.648	555
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.321	3.366	0	3.531	165
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		895.821	885.252	0	1.137.223	251.971
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	164	81	0	1.760	1.679
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	61	0	0	530	530
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.571	1.586	0	1.230	-356
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.045	17.071	0	30.757	13.686
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.899	25.762	0	26.145	383
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.390	120.446	0	85.500	-34.946

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	315	315
03025	Ενοίκια - Rents	2	560.597	543.465	0	637.074	93.609
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.849	4.744	0	3.600	-1.144
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	406	963	0	6.151	5.188
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	983	657	0	1.080	423
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.233	1.233
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.560	458	0	3.847	3.389
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.031	1.978	0	4.350	2.372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.946	6.607	0	7.040	433
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.578	8.081	0	7.040	-1.041
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.426	21.286	0	22.880	1.594
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	30.402	18.283	0	47.845	29.562
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	300	0	875	575
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.129	15.540	0	10.560	-4.980
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	1.239	1.880	0	1.400	-480
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.177	1.953	0	1.600	-353
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	978	973	0	1.584	611
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.321	245	0	1.584	1.339
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.427	1.498	0	6.129	4.631
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.098	0	2.250	1.153
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	55.082	60.359	0	93.188	32.829
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	656	917	0	1.899	982
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.533	2.191	0	2.376	185
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	281	0	792	511
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	6.900	0	70.000	63.100
03593	Διερευνήσεις Υποθέσεων Εταιρειών - Bankruptcy Investigations	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03707	Πρώθηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Promotion of Patent Rights	2	0	0	0	10.560	10.560

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03927	Επιστροφές Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη - Registrar of Companies and Official Receiver Refunds	2	43.371	19.652	0	44.000	24.348
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.394	27.342	0	34.430	7.088
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	2	3.823	3.823	0	8.800	4.977
04156	Δικαιώματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Fees for Patents	2	95.570	23.519	0	25.630	2.111
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	37	0	100.000	99.963
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	37	0	100.000	99.963
07	Πάγια - Fixed Assets		13.247	7.895	0	28.250	20.355
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.547	0	3.520	973
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	11.270	5.348	0	7.040	1.693
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.977	0	0	2.640	2.640
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	15.000	15.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
140470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
140471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10