

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2004
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

02
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -
CONSTITUTIONAL SERVICES

	<u>2003</u>	<u>2004</u>		<u>Διαφορά</u> Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>6 053 069</u>	<u>6 327 944</u>	<u>7 395 928</u>	<u>1 067 984</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	535 647	483 515	499 169	15 654
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	5 397 503	5 737 706	6 739 279	1 001 573
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	119 919	106 723	157 480	50 757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S /	Κ α τ . / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
02_01				ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - LAW OFFICE					
020100				3 445 002	3 594 397	186 927	4 150 811	556 414	
02				3 325 187	3 447 090	171 047	3 922 266	475 176	
02				2 573 660	2 818 153	52	3 106 701	288 548	
02102			1	37 934	23 418	0	23 418	0	
02102			2	382 183	394 329	0	430 684	36 355	
02103			1	9 878	10 409	0	10 410	1	
02103			2	181 815	186 103	0	198 934	12 831	
02104			2	130 188	0	0	0	0	
02105			2	20 919	16 490	0	16 727	237	
02107			1	9 885	9 643	0	9 900	257	
02107			2	155 096	165 756	0	182 930	17 174	
02108			2	9 033	7 130	0	7 286	156	
02141			1	75 988	81 726	0	83 650	1 924	
02141			2	1 396 195	1 461 127	-2 955	1 595 423	134 296	
02164			2	332	51	52	52	1	
02203			1	6 690	7 200	0	7 200	0	
02223			2	23 936	28 238	0	50 000	21 762	
02261			2	6 136	6 754	2 955	6 755	1	
02281			1	0	1 806	0	11 974	10 168	
02281			2	0	169 314	0	226 060	56 746	
02282			1	0	2 648	0	2 548	-100	
02282			2	0	45 483	0	48 700	3 217	
02283			1	0	550	0	1 529	979	
02283			2	0	21 706	0	12 175	-9 531	
02302			2	127 452	132 383	0	46 360	-86 023	
02305			2	0	8 263	0	0	-8 263	
02307			2	0	11 615	0	11 716	101	
02308			2	0	198	0	0	-198	
02341			2	0	0	0	92 720	92 720	
02461			2	0	1 721	1 920	1 920	199	
02481			2	0	9 740	-1 920	12 280	2 540	
02482			2	0	3 092	0	3 000	-92	
02483			2	0	1 855	0	1 800	-55	
02484			2	0	7 267	0	8 300	1 033	
02485			2	0	1 459	0	1 500	41	
02486			2	0	0	0	750	750	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D S v	Α θ ρ ο / S /	Κ α τ / C α τ	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
020100									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	677	0	0	-677	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		692 345	558 110	153 322	737 862	179 752	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	32 691	38 676	7 000	39 000	324	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 879	3 806	0	3 500	-306	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	693	982	0	800	-182	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	25	3	0	180	177	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 449	8 688	0	13 500	4 812	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29 824	29 973	0	35 000	5 027	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41 169	40 836	0	40 000	-836	
03025		Ενοίκια - Rents	2	29 028	27 423	0	42 050	14 627	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 099	1 642	0	3 000	1 358	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	41 740	44 930	0	50 000	5 070	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 630	1 740	0	1 900	160	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500	
03049		Διάφορα - Sundries	2	3 388	1 516	0	3 000	1 484	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	2 075	2 247	0	6 000	3 753	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5 979	5 711	0	7 000	1 289	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	39 869	2 468	0	4 500	2 032	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	5 997	6 490	6 500	503	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	310	0	500	190	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 393	1 490	1 500	107	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	9 692	13 990	14 000	4 308	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2 761	0	3 000	239	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	10 635	12 400	12 400	1 765	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	18 245	18 582	18 592	347	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	14 935	21 000	21 000	6 065	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 934	1 634	0	3 000	1 366	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	10 045	20 000	20 000	9 955	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7 564	5 746	0	12 000	6 254	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 419	2 140	2 150	731	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	4 012	5 000	5 000	988	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο s s h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
020100									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	147	240	250	103	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	17 321	0	0	10	10	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	17 284	10 000	26 000	8 716	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	52 644	0	0	2 000	2 000	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	29 279	34 990	35 000	5 721	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	45 641	50 016	0	70 000	19 984	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώμων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	91 599	46 225	0	50 000	3 775	
03594		Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	133 133	115 115	0	135 000	19 885	
03612		Έξοδα Εμπειρογνομώμων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	93 552	760	0	35 000	34 240	
03757		Ασφάλεια / Φρούρηση Μαρτύρων ή και Άλλων Προσώπων - Protection / Guarding of Witnesses or/and Other Persons	2	9 419	1 819	0	15 000	13 181	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		59 182	58 473	0	60 000	1 527	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	59 182	58 473	0	60 000	1 527	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	12 353	17 673	17 703	5 350	
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	0	9 448	11 673	11 683	2 235	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	2 905	6 000	6 000	3 095	
020111		Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας - Office of the Law Commissioner-		119 815	147 307	15 880	198 535	51 228	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	73 705	4 010	77 875	4 170	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	10 802	0	10 802	-0	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 079	0	3 147	68	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	26 098	0	26 686	588	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	6 733	0	6 875	142	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 156	0	2 444	288	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	935	0	950	15	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	275	0	312	37	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ /ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
020111									
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	13 944	0	14 364	420	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2 171	0	0	-2 171	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 323	0	1 215	-108	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3 900	3 900	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	120	120	120	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 735	2 000	2 000	265	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	1 440	1 440	1 440	0	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	900	900	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 221	0	1 000	-221	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	390	0	320	-70	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	233	0	200	-33	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	705	0	750	45	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	171	200	200	29	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	174	250	250	76	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119 815	73 099	10 870	118 650	45 551	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	100	100	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	19	0	100	81	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	107	0	100	-7	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	184	0	1 500	1 316	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3 852	0	3 000	-852	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1 801	0	2 500	699	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	409	0	300	-109	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	8 124	0	27 000	18 876	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	1 500	1 500	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	4 992	0	5 000	8	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	923	0	900	-23	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	32	0	500	468	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	205	0	1 500	1 295	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	119 815	0	0	0	0	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	766	0	1 000	234	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	515	0	2 000	1 485	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	202	0	1 000	798	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	239	490	500	261	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	746	1 500	1 500	754	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	109	140	150	41	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	347	1 000	1 010	663	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 954	2 990	3 000	46	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π θ δ / o S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
020111									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1 920	200	2 200	280	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	181	200	210	29	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	25	0	100	75	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1 277	350	1 350	73	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	313	0	500	187	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	283	1 000	1 000	717	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	10	10	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	4 948	0	5 000	52	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	37 628	0	50 000	12 372	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	47	0	1 000	953	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	47	0	1 000	953	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	457	1 000	1 010	553	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	457	1 000	1 000	543	
020170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30 010	30 010	
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	10 000	10 000	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10 000	10 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20 000	20 000	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	20 000	20 000	
02, 02		ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - AUDIT OFFICE			<u>2 200 210</u>	<u>2 355 116</u>	<u>14 020</u>	<u>2 831 262</u>	<u>476 146</u>
020200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>2 200 210</u>	<u>2 355 116</u>	<u>14 020</u>	<u>2 831 262</u>	<u>476 146</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 897 918	2 083 024	0	2 469 062	386 038
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	16 995	16 995	0	16 995	0	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	311 508	305 933	0	375 057	69 124	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	7 554	7 554	0	7 554	0	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	142 127	145 630	0	169 405	23 775	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α ρ θ ο / ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
020200										
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	1	5288	0	0	0	0	0
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	96818	0	0	0	0	0
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	10229	0	0	-10229	
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5830	6098	0	7092	994	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	6938	6998	0	7152	154	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128721	125856	0	159847	33991	
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2473	6355	0	3009	-3346	
02141			Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	1	57970	59311	0	60648	1337	
02141			Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1090976	1143455	0	1363722	220267	
02145			Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	894	151	0	895	744	
02203			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	3672	3600	0	3600	0	
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	3720	0	3720	0	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	0	4311	0	4285	-26	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	137333	0	174592	37259	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	0	1900	0	1846	-54	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	35312	0	41507	6195	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	0	550	0	547	-3	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	18671	0	22289	3618	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20154	33026	0	12140	-20886	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1263	0	0	-1263	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2949	0	3100	151	
02341			Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	24300	24300	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2352	0	2490	138	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	747	0	790	43	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	448	0	480	32	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1816	0	2000	184	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	360	0	0	-360	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	101	0	0	-101	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		301516	270651	11503	357373	86722	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22206	22447	0	27000	4553	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7486	6600	0	10500	3900	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1744	1879	0	2000	121	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	653	197	0	500	303	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	33	2706	0	2000	-706	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12054	13558	0	14000	442	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
020200									
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16 603	15 739	0	14 000	-1 739	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	296	334	0	400	66	
03025		Ενοίκια - Rents	2	86 760	90 360	0	92 460	2 100	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	558	2 796	0	2 000	-796	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	760	792	0	2 060	1 268	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 433	1 456	0	1 440	-16	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 437	403	-500	800	397	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	7 360	674	0	6 280	5 606	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	730	1 134	0	1 900	766	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	22 612	2 622	0	3 000	378	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 190	1 190	1 200	10	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 652	0	2 000	348	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	752	990	1 000	248	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 242	2 990	3 000	758	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2 620	0	3 000	380	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3 104	4 000	4 000	897	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 753	1 163	0	2 000	837	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 685	67	0	1 000	933	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 236	2 000	2 000	764	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	122	250	250	128	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 550	4 256	-200	9 800	5 544	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10 999	13 934	783	15 783	1 849	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1 481	0	0	2 000	2 000	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	16 400	20 534	0	30 000	9 466	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	80 923	54 084	0	100 000	45 916	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		776	700	0	900	200	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	776	700	0	900	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	741	2 517	3 927	3 186	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	575	3 000	3 000	2 425	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	166	300	300	134	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	-783	617	617	
02, 03		ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - PUBLIC SERVICE COMMISSION		<u>407 857</u>	<u>378 430</u>	<u>27 014</u>	<u>413 855</u>	<u>35 425</u>	
020300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>407 857</u>	<u>378 430</u>	<u>27 014</u>	<u>413 855</u>	<u>35 425</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
020300									
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		342 891	309 349	346	312 483	3 134	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	101 925	47 080	0	47 080	0	
02004		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	14 743	14 743	0	14 744	1	
02005		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	1	13 279	0	0	0	0	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	17 318	17 625	0	18 012	387	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	145 990	149 368	0	152 735	3 367	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	3 600	3 600	0	3 600	0	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	0	6 467	0	3 650	-2 817	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	0	4 636	0	4 724	88	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	0	1 376	0	1 368	-8	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3 036	3 172	0	3 173	1	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1 350	1 410	0	1 411	1	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	808	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 263	1 330	0	1 359	29	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10 359	11 071	0	11 112	41	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	346	346	346	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 609	0	1 603	-6	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	342	0	341	-1	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	205	0	205	-0	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	29 220	35 791	0	12 500	-23 291	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	49	0	0	-49	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 060	0	3 400	340	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25 000	25 000	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 451	0	2 580	129	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	778	0	819	41	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	467	0	491	24	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 979	0	2 230	251	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	389	0	0	-389	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	4	0	0	-4	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64 966	65 427	18 168	92 872	27 445	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	565	718	148	714	-4	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	14	14	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	7 074	0	8 000	926	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 111	6 209	0	9 000	2 791	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 888	27 400	0	37 000	9 600	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
020300										
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	262	184	0	300	116	
03025			Ενοίκια - Rents	2	8 022	0	0	0	0	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	186	101	0	850	749	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	106	95	0	285	191	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	915	1 045	0	900	-145	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	19	19	
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2 058	1 684	0	3 000	1 316	
03049			Διάφορα - Sundries	2	929	394	0	500	106	
03114			Φιλοξενία - Hospitality	2	217	454	0	800	346	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	947	2 154	330	2 230	76	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14 871	631	0	650	19	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 102	2 642	2 652	550	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	917	18	918	1	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 531	4 990	5 000	469	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	856	0	1 500	644	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	801	2 990	3 000	2 200	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	690	1 000	1 000	310	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 170	330	0	1 000	670	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 698	1 474	0	2 200	726	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	373	800	800	427	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 183	5 000	5 000	3 817	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	250	250	250	
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	4 028	0	5 000	972	
03612			Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	15	0	0	270	270	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	3 655	8 500	8 500	4 845	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3 655	8 000	8 000	4 345	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	500	500	500	