

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2010**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**19**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>103.144.548</b>		<b>80.519.369</b>	<b>108.742.530</b>	<b>28.223.161</b>
<b>1</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND</b>	<b>4.478.228</b>	<b>2.331.866</b>	<b>2.447.010</b>	<b>115.144</b>
<b>2</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE</b>	<b>53.349.238</b>	<b>45.600.833</b>	<b>52.525.238</b>	<b>6.924.405</b>
<b>3</b>	<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE</b>	<b>45.317.082</b>	<b>32.586.669</b>	<b>53.770.282</b>	<b>21.183.613</b>

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 €
1901	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - PLANNING BUREAU		47.768.206	35.956.129	-36.794.819	57.434.934	21.478.805
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.152.940	35.184.398	657.554	39.168.287	3.983.889
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.743.565	3.587.703	20.752	4.032.961	445.258
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.238.693	2.099.161	0	2.348.599	249.438
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	151.227	143.013	0	158.648	15.635
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	20.796	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	21.673	0	21.673	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	244.027	236.575	0	263.428	26.853
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.323	2.475	0	2.421	-54
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	550.620	552.465	0	647.125	94.660
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	12.800	5.800	0	14.400	8.600
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	1.500	1.500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	258.943	262.487	0	290.216	27.729
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.979	63.567	0	69.035	5.468
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.458	31.275	0	34.463	3.188
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	128.269	126.168	20.752	52.506	-73.662
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.850	7.466	0	0	-7.466
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.464	12.147	0	10.693	-1.454
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.761	95.761
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.606	9.913	0	9.398	-515
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.872	2.916	0	2.764	-152
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.723	1.750	0	1.659	-91
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.087	6.956	0	7.013	57
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.829	1.897	0	1.659	-238
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		707.186	425.831	36.802	957.326	531.495
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	510	451	0	500	49
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.236	2.585	0	5.520	2.935
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.329	2.669	0	4.050	1.381
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.333	13.510	0	36.000	22.490
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69.306	89.740	0	64.800	-24.940

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	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.383	1.390	0	1.584	194
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.898	1.890	0	3.150	1.260
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.453	4.137	0	3.960	-177
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.500	4.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.001	643	0	2.250	1.607
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.218	6.009	0	10.000	3.991
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.236	829	0	6.000	5.171
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.960	6.082	0	14.000	7.918
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.704	5.481	0	8.500	3.019
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.930	5.462	0	9.000	3.538
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.159	1.309	0	3.500	2.191
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.098	435	0	2.000	1.565
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	835	0	2.500	1.665
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.573	563	0	6.000	5.437
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	518	0	0	1.500	1.500
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	213	0	1.700	1.487
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	201	0	0	4.500	4.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.002	0	2.250	248
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	745	0	0	720	720
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.926	17	0	2.250	2.233
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.388	33.790	0	33.300	-490
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.143	0	0	7.200	7.200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.670	1.186	0	3.150	1.964
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.246	1.648	0	1.800	152
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	0	0	450	450
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.273	8.718	0	20.000	11.282
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	16.873	0	0	0	0
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	17.047	16.005	0	45.000	28.995
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	148.020	79.205	0	90.000	10.795

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 €
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	22.611	7.637	0	45.000	37.363
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	22.249	15.045	0	35.000	19.955
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	124.512	29.006	0	300.000	270.994
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	30.000	30.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	117.782	60.092	36.802	60.092	1
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	98	0	0	5.000	5.000
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 - National Lifelong Learning Strategy 2007-2013	3	47.551	27.247	0	80.000	52.753
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>20.672.652</b>	<b>29.493.855</b>	<b>600.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>1.506.145</b>
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	12.000.000	16.500.000	-1.500.000	16.500.000	0
04142	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο - Grant to the Cyprus Research and Academic Network	3	150.000	150.000	0	300.000	150.000
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	5.500.000	9.500.000	1.500.000	9.500.000	0
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	505.000	432.333	0	600.000	167.667
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	2.517.652	2.911.522	600.000	4.100.000	1.188.478
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>1.028.292</b>	<b>1.676.746</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.493.254</b>
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Νορβηγίας - European Economic Area (EEA) and Norwegian Financial Mechanism	3	1.028.292	1.675.992	0	2.170.000	494.008
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	0	754	0	1.000.000	999.246
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.245</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.737</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	263	0	5.000	4.737
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.245	0	0	3.000	3.000
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>21.615.267</b>	<b>771.731</b>	<b>-37.452.373</b>	<b>18.266.647</b>	<b>17.494.916</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>31.368</b>	<b>33.135</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>366.865</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	31.368	33.135	0	400.000	366.865

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 €
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		21.583.898	738.596	-37.452.373	17.866.647	17.128.051
05020	Προγράμματα Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Interreg III - Community Initiative Programmes Interreg III	3	329.674	200.501	250.000	250.000	49.499
05062	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - 2005 - Unallocated Institution Building Facility - 2005	3	45.560	0	0	0	0
05064	Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Σχεδίων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006 - Interim Evaluation of European Union Funded Projects, 2006	3	125.638	0	0	0	0
05101	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 2 - Technical Assistance Programme for Objective 2	3	32.658	0	0	0	0
05102	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	3	19.451	0	0	0	0
05105	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινωνική Πρωτοβουλία "Equal" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	8.658	0	0	0	0
05106	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινωνική Πρωτοβουλία "Interreg" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Interreg"	3	5.191	0	0	9.000	9.000
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	435.149	212.311	146.000	246.000	33.689
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	279.805	144.535	91.000	171.000	26.465
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	181.797	105.480	39.000	119.000	13.520
05141	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Fisheries Fund for the Programming Period 2007-2013	3	32.436	13.947	-32.000	18.000	4.053
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	3	0	6.725	150.000	150.010	143.285
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	87.883	55.098	100.000	100.010	44.912
05157	Κοινωνική Πρωτοβουλία JEREMIE - Community Initiative JEREMIE	3	20.000.000	0	0	0	0
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-38.196.373	16.803.627	16.803.627
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		55.376.342	44.563.239	699.615	51.307.596	6.744.357
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		53.677.951	44.467.731	556.405	51.064.386	6.596.655
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.496.888	19.133.433	500.000	20.695.851	1.562.418
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.909.177	5.969.712	-276.580	6.681.601	711.889
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	507.221	519.800	0	557.500	37.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	531.833	299.116	276.580	299.117	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.020.135	1.312.205	0	1.312.437	232
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	648.404	676.287	0	763.500	87.213
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	153.253	179.860	0	170.500	-9.360
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.826.571	1.968.902	0	2.276.000	307.098
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	60.212	55.608	0	50.510	-5.098
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	182.745	174.191	0	158.186	-16.005
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.460	9.531	0	23.400	13.869
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	893.859	897.662	0	1.232.000	334.338
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	218.849	224.003	0	243.000	18.997
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	116.390	121.528	0	146.000	24.472
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	7.408	2.175	0	40.000	37.825
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	178.607	183.132	0	46.650	-136.482
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	732	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.981	15.606	0	15.700	94
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	140.650	140.650
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	329	659	0	1.800	1.141
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.979	13.559	0	13.800	241
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.883	3.988	0	4.100	112
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.330	2.393	0	2.450	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.835	10.137	0	10.300	163
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.351	2.418	0	2.450	32
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid St	2	12.178.144	6.486.764	500.000	6.500.000	13.236
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.230.045</b>	<b>2.482.134</b>	<b>-506.514</b>	<b>3.457.706</b>	<b>975.572</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.207	3.373	0	4.000	627
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	371	398	0	900	502
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.688	1.834	0	2.500	666
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	173	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	746.905	727.859	0	810.000	82.141
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.332	18.064	0	27.000	8.936
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.277	154.734	0	117.000	-37.734

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	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.552	7.552	0	7.500	-52
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.433	2.446	0	2.700	254
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.310	95	0	900	805
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.464	3.171	0	3.150	-21
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.600	3.600
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.819	14.516	0	13.500	-1.016
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.249	417	0	5.400	4.983
03103	Επιτροπές - Committees	2	75	0	0	5.000	5.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.534	2.514	0	5.000	2.486
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	45.282	69.945	0	70.000	55
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.586	2.179	0	3.500	1.321
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.777	5.890	0	6.000	110
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.400	7.555	0	12.000	4.445
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	45.395	52.651	0	54.000	1.349
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	27.475	31.279	0	40.000	8.721
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.519	4.652	0	5.000	348
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.701	3.228	0	4.000	772
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.188	180	0	4.500	4.320
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.691	110	0	9.000	8.890
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	819	1.459	0	2.250	791
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	49.792	47.651	0	63.000	15.349
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	832.276	562.042	0	747.000	184.958
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.437	3.919	0	3.600	-319
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.290	2.430	0	2.700	270
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	4.120	5.000	5.010	890
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	21.299	10.246	0	50.000	39.754
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	2.557	0	27.000	24.443
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	9.214	13.461	0	16.000	2.539
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.840	3.774	0	14.400	10.626

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 €
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	59.363	421.881	0	520.000	98.119
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.070	1.277	0	2.000	724
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	171.243	292.678	-511.514	788.486	495.808
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>25.810.803</b>	<b>22.248.105</b>	<b>511.514</b>	<b>25.204.414</b>	<b>2.956.309</b>
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	2.059.580	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.675.764	2.672.267	511.514	3.261.514	589.247
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	2.365.750	2.331.866	0	2.347.000	15.134
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	104.266	75.694	0	600.000	524.306
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	18.120.000	16.930.000	0	18.530.390	1.600.390
04595	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	2	48.927	46.914	0	65.500	18.586
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	436.515	191.364	0	400.000	208.636
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>1.109.775</b>	<b>467.584</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.082.416</b>
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	52.898	0	0	100.000	100.000
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	232.143	127.342	0	1.000.000	872.658
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	121.701	238.913	0	300.000	61.087
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	95.743	101.329	0	150.000	48.671
06227	Διαγραφή Δανείων - Write-off Loans to	2	607.290	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>30.439</b>	<b>136.474</b>	<b>51.405</b>	<b>156.415</b>	<b>19.941</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	44.092	45.405	45.415	1.323
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	26.462	89.146	6.000	106.000	16.854
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.978	3.236	0	5.000	1.764
190270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	100.000	100.000
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.698.391</b>	<b>95.509</b>	<b>143.210</b>	<b>143.210</b>	<b>47.701</b>
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>1.698.391</b>	<b>95.509</b>	<b>143.210</b>	<b>143.210</b>	<b>47.701</b>



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 €
05063	Εισαγωγή, Υλοποίηση και Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Διαδικασιών στη Διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων - Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation of Electronic Procedures in Contacting Public Procurement Competition	3	1.698.391	0	0	0	0
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	43.031	65.707	65.707	22.676
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	33.415	50.428	50.428	17.013
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	19.063	27.075	27.075	8.012