

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**19**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>80.936.330</b>		<b>55.030.207</b>	<b>136.044.120</b>	<b>81.013.913</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>20.362.410</b>		<b>68.013</b>	<b>81.320</b>	<b>13.307</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>36.043.391</b>		<b>30.808.501</b>	<b>37.579.562</b>	<b>6.771.061</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>24.530.529</b>		<b>24.153.693</b>	<b>98.383.238</b>	<b>74.229.545</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>1901</b>	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT</b>		<b>28.512.540</b>	<b>28.010.802</b>	<b>-111.927.482</b>	<b>102.573.959</b>	<b>74.563.157</b>
<b>190100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>27.213.796</b>	<b>26.665.541</b>	<b>8.000</b>	<b>28.343.871</b>	<b>1.678.330</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.600.628</b>	<b>3.546.604</b>	<b>0</b>	<b>3.703.807</b>	<b>157.203</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.991.524	1.963.852	0	2.050.324	86.472
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	132.809	131.289	0	136.933	5.644
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	50.801	50.801	0	50.801	0
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	225.628	220.007	0	233.289	13.282
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.779	5.779	0	5.779	0
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	3.381	3.381	0	3.382	1
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	595.663	588.845	0	612.213	23.368
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	15.166	15.166	0	15.165	-1
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	10.282	14.198	0	12.250	-1.948
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	298.098	290.171	0	306.897	16.726
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	62.536	61.824	0	62.157	333
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	31.867	31.445	0	32.773	1.328
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	138.999	131.158	0	34.947	-96.211
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	2.695	0	0	-2.695
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.927	11.007	0	11.927	920
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	108.181	108.181
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.772	11.291	0	12.094	803
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.019	2.895	0	3.101	206
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.811	1.737	0	1.861	124
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.715	7.310	0	7.872	562
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.852	1.755	0	1.861	106

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>301.139</b>	<b>293.893</b>	<b>8.000</b>	<b>745.554</b>	<b>451.661</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	82	297	0	282	-15
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	85	85
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	4.670	5.726	0	4.794	-932
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	0	0	94	94
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	940	1.076	0	2.096	1.020
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	17.674	16.868	0	15.510	-1.358
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	84.430	70.465	0	100.580	30.115
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	1.806	2.030	0	1.598	-432
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	97	163	0	940	777
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	2.318	2.170	0	1.880	-290
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	8.960	21.701	0	53.580	31.879
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	380	224	0	470	246
<b>03114</b>	<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	<b>2</b>	4.448	2.657	0	4.700	2.043
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	653	282	0	1.748	1.466
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	4.907	4.403	0	5.734	1.331
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	2.893	2.918	0	5.170	2.252
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	7.055	5.544	0	7.520	1.976
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	432	1.367	0	1.410	43
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	463	331	0	517	186
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	250	0	658	408
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	3.139	1.094	0	3.290	2.196
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	167	157	0	658	501
<b>03199</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Expenses</b>	<b>2</b>	462	134	0	1.410	1.276
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	26.507	7.723	0	13.000	5.277
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	951	65	0	1.500	1.435
<b>03402</b>	<b>Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens</b>	<b>2</b>	0	400	0	500	100
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	2.696	565	0	3.600	3.035
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	25.592	19.462	0	20.000	538

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	67	83	0	100	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.313	5.649	0	17.000	11.351
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.409	1.115	0	2.200	1.085
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	764	286	0	2.100	1.814
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	793	8.110	0	46.500	38.390
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.187	12.470	0	41.850	29.380
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	40.743	69.720	8.000	86.120	16.400
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	6.347	3.357	0	4.650	1.293
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	8.820	2.771	0	23.250	20.479
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	232.500	232.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.522	13.745	0	13.950	206
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	8.000	8.000
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης - National Lifelong Learning Strategy	3	11.454	8.514	0	13.700	5.186
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.703.337	21.726.926	0	22.090.000	363.074
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	315.724	183.094	0	435.000	251.906

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	3.240.000	3.440.000	0	3.440.000	0
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	147.613	103.832	0	215.000	111.168
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.607.124	1.098.118	0	1.801.000	702.882
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism	3	769.033	187.295	0	850.000	662.705
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	6.112	311	0	6.000	5.689
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	827.794	900.550	0	900.000	-550
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms	3	4.186	9.962	0	45.000	35.038
07	Πάγια - Fixed Assets		1.568	0	0	3.510	3.510
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.298.744	1.345.261	-111.935.482	74.230.088	72.884.827
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.298.744	1.345.261	-111.935.482	74.230.078	72.884.817
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	106.204	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	78.587	0	0	10	10
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	65.384	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	451.700	768.200	768.200	768.210	10
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	4.672	0	0	10	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	47.150	20.046	0	20.000	-46
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	29.414	0	0	10	10
05187	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2014-2020	3	12.472	30.916	0	150.000	119.084
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	503.161	526.100	0	995.500	469.400
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-112.703.682	72.296.318	72.296.318
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		<b>52.423.790</b>	<b>27.019.405</b>	<b>1.461.900</b>	<b>33.470.161</b>	<b>6.450.756</b>
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>52.302.918</b>	<b>26.908.700</b>	<b>1.461.900</b>	<b>33.341.121</b>	<b>6.432.421</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>20.335.676</b>	<b>19.362.509</b>	<b>470</b>	<b>24.926.280</b>	<b>5.563.771</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.878.143	4.816.635	0	5.241.698	425.063
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	328.977	325.132	0	348.887	23.755
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.649.718	1.635.421	0	1.746.181	110.760
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	555.138	547.165	0	596.282	49.117
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	191.159	187.294	0	198.641	11.347
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	120.042	117.646	0	116.226	-1.420
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.463.542	1.446.541	0	1.564.805	118.264
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	504.180	494.231	0	521.288	27.057
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	25.091	23.885	0	26.000	2.115
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	100.587	82.876	0	78.000	-4.876

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.610	5.610	0	5.610	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	403	0	2.400	1.997
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	955.155	941.805	0	1.116.608	174.803
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	197.037	194.918	0	208.760	13.842
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	111.062	110.180	0	125.256	15.076
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	207	0	0	1.000	1.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	177.004	178.322	0	43.847	-134.475
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	208	0	0	-208
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.965	14.965	0	14.965	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-135	135.598	135.598
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	469	605	615	146
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.974	15.129	0	15.175	46
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.839	3.879	0	3.891	12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.304	2.328	0	2.335	7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.761	9.859	0	9.877	18
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.338	2.340	0	2.335	-5
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	9.024.844	8.205.268	0	12.800.000	4.594.732
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.606.985</b>	<b>1.708.604</b>	<b>0</b>	<b>2.423.281</b>	<b>714.677</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	646	310	0	1.880	1.570
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	376	376
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.344	2.350	0	2.256	-94
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	156.714	154.854	-70.000	165.000	10.146
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.581	19.937	0	18.800	-1.137
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	143.228	119.424	0	169.200	49.776
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.178	3.571	0	2.632	-939
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.996	1.505	0	1.410	-95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.663	2.708	0	2.632	-76
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	825	782	0	1.410	628
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	18.800	18.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.245	2.086	0	2.820	734
03103	Επιτροπές - Committees	2	90.403	250.244	0	282.000	31.756
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.694	5.539	0	3.290	-2.249
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	13.228	50.157	0	94.000	43.843
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.336	1.132	0	1.880	748
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.559	3.673	0	5.640	1.967
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.536	6.191	0	7.520	1.329
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26.446	24.014	0	37.600	13.586
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.200	6.917	0	9.400	2.483
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	29	5.636	4.300	6.180	544
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.858	837	0	2.820	1.983
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	838	612	0	5.000	4.388
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	82	48.700	65.700	65.710	17.010
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.777	1.466	0	3.000	1.534
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52.337	27.663	0	65.000	37.337
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	837.966	752.321	0	907.000	154.679
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.715	3.095	0	5.000	1.905
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.094	817	0	2.000	1.183
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	120	0	9.300	9.180
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1.930	0	18.600	16.670



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.371	5.516	0	18.135	12.619
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	16.831	12.521	0	23.250	10.729
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	992	9.831	0	4.650	-5.181
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	3.996	33.770	0	159.030	125.260
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	191.279	148.375	0	300.000	151.625
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>25.734.254</b>	<b>1.965.575</b>	<b>551.300</b>	<b>2.054.320</b>	<b>88.745</b>
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	20.362.410	31.271	31.300	31.310	39
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	1.568.718	1.413.643	170.000	1.470.000	56.357
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	631	325	0	3.000	2.675
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	3.802.495	520.335	350.000	550.000	29.665
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>4.626.002</b>	<b>3.862.261</b>	<b>907.000</b>	<b>3.927.100</b>	<b>64.839</b>
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	36.742	0	50.000	13.258
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	524.245	1.358.516	0	200.000	-1.158.516
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	872.681	906.552	907.000	907.000	448
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	226.125	120.510	0	100.000	-20.510
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	20.679	23.621	0	100.000	76.379
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	58.877	70.043	0	70.100	57
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	2.923.396	1.346.277	0	2.500.000	1.153.723

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	9.751	3.130	10.140	389
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	3.130	3.130	3.140	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.469	0	5.000	-469
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.152	0	2.000	848
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		47.141	36.520	0	45.500	8.980
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		47.141	36.520	0	45.500	8.980
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	21.460	16.434	0	20.475	4.041
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	16.253	12.820	0	15.925	3.105
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	9.428	7.266	0	9.100	1.834
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		73.732	74.185	0	83.540	9.355
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.864	6.756	300	6.840	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.864	2.106	300	2.180	74
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	4.650	0	4.650	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		71.868	67.429	-300	76.700	9.271
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	0	1.700	-300	1.700	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	71.868	65.729	0	75.000	9.271