

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**03**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INDEPENDENT SERVICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016		2017	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>9.117.700</b>	<b>12.652.787</b>	<b>14.430.892</b>	<b>1.778.105</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>9.098.334</b>	<b>12.627.613</b>	<b>14.368.199</b>	<b>1.740.586</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>19.367</b>	<b>25.174</b>	<b>62.693</b>	<b>37.519</b>

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>0301</b>	<b>ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION</b>		<b>625.250</b>	<b>643.161</b>	<b>26.295</b>	<b>664.022</b>	<b>20.861</b>
<b>030100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>625.250</b>	<b>643.161</b>	<b>26.295</b>	<b>664.022</b>	<b>20.861</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>560.358</b>	<b>574.949</b>	<b>23.640</b>	<b>589.772</b>	<b>14.823</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	329.959	313.509	0	312.436	-1.073
<b>02004</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	21.962	20.867	0	20.794	-73
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	8.659	35.273	640	36.182	909
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	98.503	93.592	0	93.271	-321
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	18.000	16.200	0	18.000	1.800
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	31.730	32.612	0	31.750	-862
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.752	9.589	0	9.602	13
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	3.269	3.359	0	3.270	-89
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	30.179	39.827	23.000	30.871	-8.956
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	2.654	2.697	0	2.697	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	24.364	24.364
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.561	3.317	0	2.725	-592
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	657	850	0	699	-151
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	394	510	0	419	-91
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.669	2.214	0	1.773	-441
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	410	533	0	419	-114
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>64.892</b>	<b>68.212</b>	<b>2.130</b>	<b>73.695</b>	<b>5.483</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	143	0	10	-133
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	4.913	4.879	0	3.240	-1.639
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	6.988	6.470	1.800	8.100	1.630
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	33.766	35.957	0	38.385	2.428

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	2016	2017			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	992	1.146	0	765	-381
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	795	263	0	702	439
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	360	360
03049	Διάφορα - Sundries	2	172	0	0	63	63
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	35	68	0	90	22
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	243	362	0	720	358
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.535	1.260	0	990	-270
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.199	1.426	0	1.260	-166
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.189	1.381	0	1.260	-121
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	855	737	0	810	73
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.028	2.271	0	10	-2.261
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	732	477	0	1.350	873
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	168	561	0	50	-511
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	188	520	0	500	-20
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	260	166	0	1.250	1.084
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.663	5.141	0	10.800	5.659
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	632	0	1.050	418
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	621	345	0	1.000	655
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	552	555	0	500	-55
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	3.103	0	10	-3.093
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	350	330	340	-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	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	525	555	555
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	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 at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	525	535	535
0302	<b>ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)</b>		<b>1.748.604</b>	<b>1.756.667</b>	<b>0</b>	<b>1.896.141</b>	<b>139.474</b>
030200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.748.604</b>	<b>1.756.667</b>	<b>0</b>	<b>1.896.131</b>	<b>139.464</b>
02	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1.506.477</b>	<b>1.504.763</b>	<b>0</b>	<b>1.603.105</b>	<b>98.342</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	609.325	614.352	0	658.903	44.551
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	41.506	41.972	0	43.854	1.882
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	240.988	227.794	0	246.371	18.577
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.231	73.938	0	76.211	2.273
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	27.445	28.542	0	28.544	2
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	16.040	15.836	0	16.400	564
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	186.161	188.247	0	196.703	8.456
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	71.942	71.026	0	73.550	2.524
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	14.648	0	18.000	3.352
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	121.932	121.429	0	128.121	6.692
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.885	25.849	0	26.810	961
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.977	13.984	0	14.643	659
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.265	51.860	0	14.407	-37.453
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.831	689	0	10	-679
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.886	4.685	0	4.925	240
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.598	44.598
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.133	4.464	0	4.987	523
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.060	1.145	0	1.279	134
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	636	687	0	767	80
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.595	2.911	0	3.245	334

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	640	707	0	767	60
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>238.527</b>	<b>245.055</b>	<b>0</b>	<b>284.496</b>	<b>39.441</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.317	807	0	1.800	993
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	81	81
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	713	627	0	810	183
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	360	360
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.856	1.958	0	3.600	1.642
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.408	5.858	0	8.100	2.242
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.113	26.877	0	36.900	10.023
03025	Ενοίκια - Rents	2	177.408	166.420	0	164.700	-1.720
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	718	753	0	720	-33
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	105	0	270	165
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.136	680	0	1.170	490
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.378	0	0	900	900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	94	119	0	450	331
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	433	0	0	765	765
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	377	58	0	1.350	1.292
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.854	2.150	0	1.350	-800
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.386	976	0	2.250	1.274
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.436	2.024	0	2.700	676
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	614	713	0	900	187
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	389	0	900	511
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	689	325	0	900	575
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	12	0	990	978
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	58	70	0	400	330
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.364	51	0	4.200	4.149
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	131	0	1.000	869

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	500	405	0	1.000	595
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.174	868	0	4.000	3.132
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
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	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.607	12.483	0	22.500	10.017
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.506	14.117	0	9.000	-5.117
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.085	5.547	0	5.850	303
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.238	531	0	4.000	3.469
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.600</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>650</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.600	4.350	0	5.000	650
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>0</b>	<b>2.498</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>1.022</b>
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	2.498	0	3.000	502
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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
0303	<b>ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION</b>		<b>2.079.401</b>	<b>1.543.900</b>	<b>136.794</b>	<b>1.778.227</b>	<b>234.327</b>
030300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>2.079.401</b>	<b>1.543.900</b>	<b>136.794</b>	<b>1.778.187</b>	<b>234.287</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.142.719	1.153.121	0	1.265.099	111.978
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	224.408	224.569	0	226.737	2.168
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.937	14.947	0	15.092	145
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.834	21.355	0	25.793	4.438
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	66.992	67.041	0	67.688	647
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	16.200	0	18.000	1.800
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.953	20.684	0	21.257	573
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.943	6.882	0	6.706	-176
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.224	3.182	0	3.270	88
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	372.172	388.352	0	395.818	7.466
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.771	25.848	0	26.733	885
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	41.699	30.402	0	42.323	11.921
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.021	44.723	0	45.567	844
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.781	4.371	0	4.981	610
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.775	2.361	0	2.817	456
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	111.105	115.935	0	189.318	73.383
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	12.448	10.587	0	12.635	2.048
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	62.917	63.798	0	66.333	2.535
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.302	12.514	0	13.004	490
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.054	7.140	0	7.460	320
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.713	55.357	0	13.730	-41.627

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.573	4.724	0	4.724	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.504	42.504
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.547	4.687	0	4.755	68
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.166	1.202	0	1.219	17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	699	721	0	731	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.932	2.963	0	3.093	130
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	710	740	0	731	-9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>934.142</b>	<b>389.685</b>	<b>136.194</b>	<b>511.928</b>	<b>122.243</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	846	846
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	508	508
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	887	0	732	-155
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	296	327	0	1.692	1.365
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.365	2.657	0	6.591	3.934
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.261	19.719	0	22.842	3.123
03025	Ενοίκια - Rents	2	181.821	148.422	0	151.200	2.778
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.463	592	0	1.269	677
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.908	1.781	0	4.230	2.449
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	546	453	0	440	-13
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	529	497	0	736	239
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10	92	0	296	204
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	415	130	0	2.538	2.408
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.706	1.351	0	1.692	341
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	979	1.579	0	2.115	536
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.040	829	0	2.707	1.878



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	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	363	751	0	1.269	518
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.917	0	10	-1.907
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	181	164	-600	2.184	2.020
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	73	14	0	3.700	3.686
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	229	147	0	1.000	853
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	337	897	0	3.200	2.303
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	224	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	348	0	0	300	300
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.455	3.615	0	8.370	4.755
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	436	0	0	4.185	4.185
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	22.056	20.542	0	25.110	4.568
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.794	12.339	0	4.185	-8.154
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	2	0	0	0	6.612	6.612
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	1.060	1.060
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	50.412	33.382	0	110.226	76.844
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	442	442
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	1.767	1.767
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	637.112	112.294	112.294	112.304	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds	2	0	24.305	24.500	24.510	205
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		2.541	1.094	600	1.150	56
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
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.541	594	600	610	16
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	500	0	500	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
030371	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
0304	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		223.505	241.875	43	270.719	28.844
030400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		223.505	241.875	43	270.699	28.824
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		154.010	154.950	43	155.378	428
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	65.315	0	65.315	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	7.430	0	7.430	0

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.499	19.499	0	19.499	0
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.590	0	5.100	510
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.243	4.243	0	4.251	8
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.034	2.024	0	1.932	-92
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	35.795	36.860	43	9.034	-27.826
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.904	3.089	0	3.089	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	27.833	27.833
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.018	3.116	0	3.113	-3
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	774	799	0	798	-1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	464	479	0	479	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.969	2.027	0	2.025	-2
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	464	479	0	479	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.495	83.499	0	111.271	27.772
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27	412	0	180	-232
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	67	67
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.253	1.253	0	1.147	-106
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	252	252
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	936	757	0	711	-46
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.870	2.103	0	3.420	1.317
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.885	5.981	0	6.300	319
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.000	30.000	0	28.800	-1.200
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	298	336	0	306	-30
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	450	450
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.402	1.278	0	1.260	-18
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.539	3.989	0	4.500	511
03049	Διάφορα - Sundries	2	833	1.010	0	1.080	70
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	337	337
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	585	585

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	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.413	1.102	0	1.287	185
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	565	396	0	459	63
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	924	556	0	1.080	524
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	304	383	0	450	67
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	70	180	0	180	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	224	112	0	405	293
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	446	543	0	765	222
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	395	1.014	0	850	-164
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.459	1.504	0	2.000	496
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	422	0	350	-72
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	286	428	0	300	-128
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	140	186	0	600	414
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	0	21.358	0	30.960	9.602
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.360	8.196	0	13.500	5.304
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.866	0	0	5.400	5.400
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.860	1.860
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.000	1.000

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
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	3.427	0	4.030	603
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	3.427	0	4.000	573
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed 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
0305	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL		152.249	125.663	6.000	173.098	47.435
030500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		152.249	125.663	6.000	173.078	47.415
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		76.404	76.404	0	76.423	19
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	50.561	50.561	0	47.406	-3.155
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	3.155	3.155
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.393	5.393	0	5.393	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.152	14.152	0	14.152	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.243	4.243	0	4.251	8

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	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.402	1.402	0	1.402	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.845	49.259	6.000	96.595	47.336
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	108	108
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	828	828
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	151	0	180	29
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.080	1.566	0	1.917	351
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.561	13.376	0	13.500	124
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	369	426	0	315	-111
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.632	684	0	450	-234
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	611	600	0	846	246
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	60	0	0	423	423
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	567	406	0	180	-226
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	234	234
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1	11	0	162	151
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7	0	0	1.062	1.062
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	474	602	0	1.350	748
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	217	384	0	630	246
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	90	90
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	154	0	0	-154
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1	166	0	10	-156
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.541	2.577	0	3.600	1.023
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	148	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	183	57	0	220	163

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	36	0	0	100	100
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	0	0	0	450	450
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.857	3.578	0	5.400	1.822
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.223	6.625	6.000	8.970	2.345
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	45.278	17.897	0	55.000	37.103
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	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
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50	50
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	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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
0306	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		1.662.728	1.849.588	23.216	1.981.821	132.233
030600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.650.816	1.829.555	23.216	1.936.421	106.866
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.409.751	1.420.472	0	1.470.865	50.393
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.350	60.839	0	60.839	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.350	4.049	0	4.049	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.921	6.921	0	6.921	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.509	18.162	0	18.162	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.865	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.923	1.799	0	1.799	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	742.559	754.341	0	785.228	30.887
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	50.465	51.392	0	52.265	873
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	86.557	86.212	0	91.276	5.064
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	226.342	230.501	0	234.414	3.913
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	122.991	123.976	0	128.931	4.955
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.144	22.487	0	23.264	777
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.668	12.770	0	13.280	510
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	31.632	28.348	0	8.329	-20.019
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.056	0	10	-3.046
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.776	2.522	0	2.865	343



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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	272	0	10	-262
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25.782	25.782
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.684	2.667	0	2.884	217
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	688	684	0	739	55
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	413	410	0	444	34
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.776	1.639	0	1.876	237
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	430	433	0	444	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>241.025</b>	<b>407.083</b>	<b>22.766</b>	<b>463.076</b>	<b>55.993</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	219	137	0	990	853
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	135	135
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	282	260	0	450	190
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	45	45
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	262	95	0	630	535
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.008	4.632	0	7.200	2.568
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.104	13.867	0	16.200	2.333
03025	Ενοίκια - Rents	2	183.430	183.968	18.276	185.676	1.708
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	973	984	0	1.080	96
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	110	13	0	180	167
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.179	757	0	1.080	323
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	410	854	0	1.080	226
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	351	265	0	630	365
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	160	0	0	540	540
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.315	1.066	0	1.170	104
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	482	725	0	1.350	625
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.123	3.982	0	4.050	68
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	246	336	0	585	249
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	199	71	0	315	244
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	265	404	0	1.350	946
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	983	990	1.000	17
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.704	7.137	0	7.500	363
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	232	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.234	286	0	1.600	1.314
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.256	5.141	0	9.000	3.859
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	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	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.060	302	0	2.700	2.398
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	17.423	14.241	3.500	14.750	509
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	166.576	0	200.000	33.424
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	300	300
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

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		40	2.000	450	2.470	470
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	1.560	0	2.000	440
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	40	440	450	460	20
030671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds		11.912	20.033	0	45.400	25.367
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	5.400	5.400
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	5.400	5.400
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.912	20.033	0	40.000	19.967
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	11.912	20.033	0	40.000	19.967
0307	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		434.684	439.243	0	454.784	15.541
030700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		434.684	439.243	0	454.774	15.531
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		356.883	350.231	0	358.336	8.105
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	290.208	286.151	0	290.766	4.615
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.230	22.307	0	24.229	1.922
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.971	16.618	0	17.004	386
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.289	6.169	0	6.300	131
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.264	3.210	0	3.270	60
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.488	12.010	0	3.205	-8.805
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	170	0	10	-160

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.069	1.271	0	1.102	-169
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.921	9.921
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.057	1.049	0	1.110	61
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	271	269	0	285	16
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	163	161	0	171	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	706	670	0	722	52
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	167	175	0	171	-4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>77.608</b>	<b>79.934</b>	<b>6.000</b>	<b>86.408</b>	<b>6.474</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	136	48	0	108	60
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	402	414	0	405	-9
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	320	315	0	405	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.136	2.131	0	2.250	119
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.086	7.929	-2.000	9.250	1.321
03025	Ενοίκια - Rents	2	57.450	57.670	5.300	57.500	-170
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	184	163	0	360	197
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	189	0	270	81
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	295	294	0	270	-24
03049	Διάφορα - Sundries	2	860	1.192	0	1.620	428
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	404	449	0	450	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	593	587	0	720	133
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	916	641	0	1.170	529
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15	116	0	180	64
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	333	0	700	367
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.544	1.591	0	2.800	1.209
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	187	194	0	600	406
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.236	3.527	2.700	4.500	974
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.844	2.152	0	2.800	648
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		192	9.078	-6.000	10.020	942
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	8.747	-6.000	9.000	254
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	192	332	0	1.000	668
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed 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
0308	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE		1.892.653	1.890.501	10.033	1.983.367	92.866
030800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.892.653	1.888.976	1.600	1.974.934	85.958
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.759.213	1.763.041	0	1.821.624	58.583
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	16.329	16.329
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	1.087	1.087
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	1.858	1.858
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.875	4.875
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	1.275	1.275
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	1.584	1.584
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	483	483

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	163	163
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	982.971	992.178	-500	992.334	156
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	65.549	66.039	0	68.383	2.344
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	23.208	24.085	0	24.085	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	110.421	114.192	0	116.095	1.903
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.640	2.740	0	2.740	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.545	1.603	0	1.603	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	293.995	296.195	0	297.234	1.039
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.928	7.190	0	7.190	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.590	0	5.100	510
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	133	500	510	377
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	159.061	161.435	0	164.773	3.338
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.821	31.017	0	31.273	256
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.582	16.770	0	18.523	1.753
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.977	33.698	0	12.320	-21.378
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.400	1.615	0	0	-1.615
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.148	2.985	0	4.224	1.239
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.137	38.137
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.014	2.988	0	4.265	1.277
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.029	766	0	1.094	328
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	618	460	0	656	196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.545	1.857	0	2.775	918
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	661	505	0	656	151
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>103.354</b>	<b>106.263</b>	<b>0</b>	<b>132.160</b>	<b>25.897</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.605	1.898	0	3.150	1.252
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	450	450
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	692	693	0	630	-63

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	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	200	400	0	450	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	573	146	0	2.700	2.554
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.877	6.392	0	6.750	358
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.049	15.974	0	16.920	946
03025	Ενοίκια - Rents	2	68.000	68.000	0	61.200	-6.800
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	900	900
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	293	293	0	270	-23
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	127	177	0	1.800	1.623
03103	Επιτροπές - Committees	2	254	115	0	1.800	1.685
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	226	474	0	900	426
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	98	101	0	450	349
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	678	1.062	0	720	-342
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	618	676	0	1.800	1.124
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	496	660	0	900	240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	34	168	0	450	282
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	90	90
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.420	1.486	0	3.500	2.014
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.381	2.685	0	5.000	2.315
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	34	220	0	1.000	780
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	116	200	0	500	300
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	270	270
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	0	0	0	450	450
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	582	0	0	1.350	1.350
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	4.442	0	7.650	3.208
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10.000	10.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		30.086	18.111	0	18.500	389
04126	Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaved Co-operative Institutions	2	30.086	18.111	0	18.500	389
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	1.560	1.600	2.640	1.080
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	1.560	1.600	1.610	50
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	500	500
030871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	1.525	8.433	8.433	6.908
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.525	8.433	8.433	6.908
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	1.525	8.433	8.433	6.908
0309	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY		298.627	350.986	30.960	378.713	27.727



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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>030900</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>298.627</b>	<b>350.986</b>	<b>30.960</b>	<b>378.703</b>	<b>27.717</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>245.106</b>	<b>245.899</b>	<b>0</b>	<b>247.609</b>	<b>1.710</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	178.592	178.592	0	178.592	0
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	14.883	14.883	0	14.883	0
<b>02062</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	1.785	1.606	0	1.785	179
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	12.729	12.729	0	13.817	1.088
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.941	3.934	0	3.947	13
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.958	1.958	0	2.368	410
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	24.562	25.325	0	6.183	-19.142
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	2.054	2.129	0	2.129	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	19.141	19.141
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.076	2.142	0	2.142	0
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	532	549	0	549	0
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	319	330	0	330	0
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.356	1.393	0	1.393	0
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	319	329	0	330	1
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>53.521</b>	<b>105.088</b>	<b>30.960</b>	<b>130.054</b>	<b>24.966</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	81	81
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.785	1.607	0	1.606	-1
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	951	955	0	3.600	2.645
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	5.273	3.990	0	7.191	3.201
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	10.472	11.428	0	14.490	3.063
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	25.800	77.400	30.960	77.400	0
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	303	363	0	540	177
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	0	0	0	585	585

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	43	0	0	810	810
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	535	407	0	360	-47
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.423	1.046	0	1.350	304
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	600	612	0	1.116	504
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	944	1.269	0	1.260	-9
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	122	109	0	1.080	971
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	232	0	0	2.520	2.520
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	71	35	0	360	325
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	421	412	0	405	-7
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.500	1.500
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	315	154	0	500	346
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	34	0	500	466
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	90	78	0	800	722
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.350	1.350
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2.700	2.700
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	4.140	5.189	0	7.500	2.311
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	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
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.030	1.030
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	400	400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030971	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
0310	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - SPECIAL INDEPENDENT SERVICES		0	3.811.203	0	4.850.000	1.038.797
031000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	3.811.203	0	4.850.000	1.038.797
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.811.203	0	4.850.000	1.038.797
03882	Δαπάνες Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες - Expenditure of Other Special Services	2	0	3.811.203	0	4.850.000	1.038.797