

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	83.242.711	65.808.526	113.385.304	47.576.778
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	0	0	115.010	115.010
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	59.609.215	44.609.806	54.793.040	10.183.234
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	23.633.496	21.198.720	58.477.254	37.278.534

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1901	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT		39.174.815	25.655.626	-22.363.522	66.928.268	41.272.642
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.844.900	24.138.124	-444.887	28.363.395	4.225.271
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.693.361	3.511.802	-72.534	3.818.801	306.999
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.077.774	1.957.437	-55.800	2.099.172	141.735
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	142.119	134.990	-684	146.818	11.828
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	50.693	50.801	-10.289	50.801	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	235.194	223.790	0	245.144	21.354
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.779	5.779	-1.170	5.780	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	637.418	605.444	-3.071	658.491	53.047
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.797	6.888	0	12.240	5.352
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	271.923	261.022	-1.034	289.967	28.945
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.821	62.529	-304	65.240	2.711
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.447	31.408	-182	34.580	3.172
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	114.420	125.431	0	42.036	-83.395
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.077	10.524	0	0	-10.524
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.734	12.093	0	14.347	2.254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	123.826	123.826
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.463	10.067	0	12.683	2.616
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.783	2.961	0	3.731	770
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.670	1.777	0	2.238	461
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.422	6.948	0	9.469	2.521
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.826	1.913	0	2.238	325
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		710.872	345.844	29.430	501.557	155.713
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	632	132	0	300	168
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.075	2.753	0	5.049	2.296
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.494	1.704	0	2.500	796
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.073	15.110	0	16.800	1.690
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	116.603	108.596	9.140	99.140	-9.456
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.334	1.583	0	1.400	-183
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.860	30	0	2.000	1.970
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.552	1.914	0	2.000	86
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	560	0	3.000	4.500	4.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	339	370	0	970	600
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.783	4.255	0	6.790	2.535
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	768	291	0	3.880	3.589
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.810	4.394	0	14.346	9.952
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.962	4.275	0	5.820	1.545
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.656	8.258	0	6.790	-1.468
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	934	559	0	1.940	1.381
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	338	1.064	0	970	-94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	970	970
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	636	3.023	0	4.850	1.827
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	589	0	970	381
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	70	1.472	0	970	-502
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	678	2.680	0	3.300	620
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	833	350	-140	1.760	1.410
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	600	600
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.201	2.304	0	1.700	-604
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.184	19.363	0	29.450	10.087
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	19	0	200	181
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	20.012	20.000	39.644	19.632

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	2012	2013				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	2.483	2.154	0	1.940	-214	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.741	1.067	0	2.400	1.333	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	0	0	340	340	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.075	1.430	1.430	1.440	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.906	0	5.000	6.000	6.000	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	140.236	41.636	-15.000	65.000	23.364	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.571	0	0	10	10	
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	5.867	8.094	6.000	12.000	3.906	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	238.000	56.066	0	70.000	13.934	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	105.217	20.566	0	51.628	31.062	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.000	1.000	
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 - National Lifelong Learning Strategy 2007-2013	3	7.367	9.728	0	30.000	20.272	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		22.329.848	20.131.579	0	21.390.000	1.258.421	
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	12.880.000	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	5.459.800	4.000.000	0	4.000.000	0	
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	417.485	424.280	0	490.000	65.720	
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	3.572.563	2.707.299	0	3.900.000	1.192.701	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		110.818	147.283	-401.783	2.648.217	2.500.934	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014	3	101.128	71.134	0	1.500.000	1.428.866
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	9.690	131	0	10.000	9.869
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας 2009-2014 - Norway Financial Mechanism 2009-2014	3	0	62.308	-401.783	1.098.217	1.035.909
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας 2009- 2014 - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms 2009-2014	3	0	13.710	0	40.000	26.290
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.617	0	4.820	3.203
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	1.617	0	2.910	1.293
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.900	1.900
190114	Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας E.E. 2012 - Secretariat of Cyprus E.U. Presidency		11.751.890	708.878	-11.202	4.292.336	3.583.458
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		606.276	75.729	-11.202	101.966	26.237
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.868	2.305	-281	2.305	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	311.717	34.630	-4.225	34.630	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	35.361	0	-4.420	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.599	10.339	-1.260	10.339	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.381	3.215	-692	3.215	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.232	946	-203	946	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.537	568	-121	568	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	78.499	20.277	0	9.684	-10.593
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.610	0	0	3.305	3.305
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	29.978	29.978
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.619	1.379	0	2.922	1.543
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.653	406	0	860	454

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	992	243	0	516	273
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.207	1.160	0	2.182	1.022
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.001	261	0	516	255
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.252.699	633.150	0	4.190.370	3.557.220
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.220	0	0	12.750	12.750
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.431	0	0	4.000	4.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29.219	122	0	5.000	4.878
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.913	6.922	0	6.800	-122
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.531	11.944	0	18.000	6.056
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	767	193	0	620	427
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	500	500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.869	450	0	5.000	4.550
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	109	0	0	2.500	2.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	17.479	193	0	18.000	17.807
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.734	5.147	0	108.000	102.853
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	507.633	35.647	0	276.000	240.353
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	50.713	13.458	0	60.000	46.542
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	740.103	4.647	0	100.000	95.353
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.527.111	52.777	0	500.000	447.223
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	1.308.182	105.352	0	160.000	54.648
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	2.763.054	234.024	0	1.360.000	1.125.976
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	557	380	0	4.500	4.120
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.790	42	0	4.500	4.458
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.058	0	0	8.000	8.000
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.442	0	0	8.000	8.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	71.377	2.107	0	50.000	47.893
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	920	920
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	88	0	0	2.500	2.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.275	0	0	1.000	1.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.737	340	0	3.000	2.660

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.920	0	0	3.000	3.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	514	1.768	0	12.000	10.232
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.780	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	148	0	0	1.840	1.840
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	920	920
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.227	1.379	0	12.000	10.621
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.067	298	0	15.000	14.702
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	256	6.605	0	23.000	16.395
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	106	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.390	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	38.036	1.531	0	25.000	23.469
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.015.865	147.824	0	1.370.000	1.222.176
07	Πάγια - Fixed Assets		892.915	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	198.649	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	79.621	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	75.996	0	0	0	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	473.949	0	0	0	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	64.701	0	0	0	0
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		578.025	808.624	-21.907.433	34.272.537	33.463.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.924	1.363	-6.300	3.700	2.337
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	25.924	1.363	-6.300	3.700	2.337
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		552.101	807.261	-21.901.133	34.268.837	33.461.576

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	163.317	226.723	0	458.000	231.277
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	119.387	156.245	0	313.000	156.755
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	102.184	167.051	0	195.420	28.369
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	0	190.960	560.000	560.000	369.041
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	7.187	7.924	0	13.550	5.626
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	3	17.635	2.868	0	100.000	97.133
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	142.392	55.491	0	90.000	34.509
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-22.461.133	32.538.867	32.538.867
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		44.067.896	40.152.900	40.000	46.457.036	6.304.136
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		44.055.689	40.067.578	40.000	46.346.536	6.278.959
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.943.311	16.855.821	0	19.033.721	2.177.900
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.996.090	5.268.004	0	6.350.338	1.082.334
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	524.921	475.883	0	539.972	64.089
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	256.296	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.413.469	1.666.290	0	1.707.832	41.542
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	622.874	541.731	0	728.504	186.773
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	195.001	192.841	0	204.423	11.582
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.306.940	2.086.632	0	2.421.624	334.992
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	69.478	53.136	0	61.200	8.064

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	165.074	141.731	0	144.500	2.769
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.981	0	3.570	-1.411
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.503	1.978	0	3.400	1.423
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	936.731	862.878	0	1.218.643	355.765
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	232.950	210.255	0	240.127	29.872
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	127.391	116.043	0	144.076	28.033
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	638	461	0	20.000	19.539
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	191.500	189.206	0	47.472	-141.734
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	269	0	0	-269
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.202	16.202	0	16.202	0
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	146.953	146.953
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	600	600
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.124	13.986	0	14.323	337
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.154	4.114	0	4.213	99
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.492	2.468	0	2.528	60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.565	10.456	0	10.693	237
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.524	2.492	0	2.528	36
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	5.843.194	4.993.786	0	5.000.000	6.214
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.154.179	1.405.399	90.000	2.321.785	916.386
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.972	472	0	2.465	1.993
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	723	7	0	400	393
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.829	2.022	0	1.700	-322
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	426.149	219.442	0	600.000	380.558
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.364	18.822	0	19.600	778
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	196.447	184.534	0	160.000	-24.534

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	8.069	1.974	0	8.700	6.726
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.346	2.786	0	2.500	-286
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.079	1.367	0	1.300	-67
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.369	2.850	0	1.500	-1.350
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.905	1.744	0	3.000	1.256
03049	Διάφορα - Sundries	2	62	485	0	4.400	3.915
03103	Επιτροπές - Committees	2	12.694	9.206	0	30.000	20.794
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.565	4.371	900	4.000	-371
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	153.540	170.677	119.750	182.150	11.473
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.874	1.455	0	3.100	1.645
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.613	6.488	0	5.350	-1.138
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.580	7.723	0	8.000	277
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	31.356	49.454	0	40.000	-9.454
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.852	8.704	0	29.000	20.296
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.369	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.445	2.378	0	3.500	1.122
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.784	837	0	2.500	1.663
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.321	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.146	2.582	0	2.100	-482
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	42.793	61.176	25.000	69.600	8.424
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	806.397	561.667	0	821.000	259.334
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.878	5.764	0	4.500	-1.264
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.116	1.733	0	2.600	867
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.045	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 Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.269	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	22.446	1.700	700	1.700	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	91.196	6.026	0	10.000	3.974
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.341	0	0	2.000	2.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	76.257	27.730	40.000	40.010	12.280
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.300	1.300
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	203.988	39.223	-96.350	253.650	214.427
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		20.947.238	19.655.878	-50.000	21.335.010	1.679.132
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	1.584.034	1.528.308	-50.000	1.950.000	421.692
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	15.000	15.000
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	138.483	2.176	0	170.000	167.824
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακούφισης Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	19.060.000	18.000.860	0	19.000.000	999.140
04595	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	2	27.685	0	0	0	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	137.036	124.533	0	200.000	75.467
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		1.996.037	2.150.480	0	3.655.000	1.504.520
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	0	0	100.000	100.000
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	206.206	8.083	0	200.000	191.917
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	55.253	24.258	0	150.000	125.742
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	68.991	43.922	0	130.000	86.078
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	44.128	45.969	0	75.000	29.031
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	1.621.459	2.028.249	0	3.000.000	971.751
07	Πάγια - Fixed Assets		14.925	0	0	1.020	1.020

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	8.707	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.048	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.169	0	0	1.000	1.000
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.207	16.280	0	25.000	8.720
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		12.207	16.280	0	25.000	8.720
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	5.504	7.326	0	10.000	2.674
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	4.283	5.698	0	10.000	4.302
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	2.420	3.256	0	5.000	1.744
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		0	69.042	0	85.500	16.458
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.667	0	18.000	16.333
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.667	0	2.000	333
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	16.000	16.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	67.375	0	67.500	125
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	0	67.375	0	67.500	125