

**ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF EXPENDITURE**

**02**

**ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	<b>26.543.807</b>	<b>41.877.454</b>	<b>44.941.697</b>	<b>3.064.243</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>4.888.918</b>	<b>14.712.382</b>	<b>15.240.572</b>	<b>528.190</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>21.391.870</b>	<b>26.989.259</b>	<b>29.301.910</b>	<b>2.312.651</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>263.019</b>	<b>175.813</b>	<b>399.215</b>	<b>223.402</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	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>0201</b>	<b>ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - LAW OFFICE</b>		<b>20.604.447</b>	<b>36.139.640</b>	<b>21.895.576</b>	<b>38.729.548</b>	<b>2.589.908</b>
<b>020100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>19.759.700</b>	<b>35.139.221</b>	<b>21.566.547</b>	<b>37.658.411</b>	<b>2.519.190</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>6.675.586</b>	<b>6.479.468</b>	<b>0</b>	<b>6.958.203</b>	<b>478.735</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>1</b>	162.080	92.475	0	184.950	92.475
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	3.162.929	3.115.929	0	3.276.106	160.177
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>1</b>	10.788	6.155	0	12.310	6.155
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	212.388	209.129	0	218.055	8.926
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	211.671	218.850	0	221.848	2.998
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>1</b>	10.520	10.520	0	21.040	10.520
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	358.197	358.197	0	372.677	14.480
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	25.237	25.237	0	25.238	1
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	14.488	14.766	0	14.768	2
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>1</b>	48.386	27.607	0	55.214	27.607
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	952.585	937.969	0	978.016	40.047
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	64.980	66.228	0	66.228	0
<b>02164</b>	<b>Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02203</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>1</b>	31.548	18.000	0	36.000	18.000
<b>02223</b>	<b>Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance</b>	<b>2</b>	317.555	311.513	0	320.000	8.487
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	24.442	24.032	0	26.175	2.143
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>1</b>	11.135	6.337	0	12.674	6.337
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	514.714	507.218	0	564.378	57.160
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>1</b>	5.266	3.095	0	6.190	3.095
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	101.361	100.308	0	102.246	1.938
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>1</b>	1.147	653	0	1.306	653
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	54.499	53.906	0	58.132	4.226
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	298.438	292.634	0	73.912	-218.722

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.227	23.989	0	25.227	1.238
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	228.805	228.805
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.246	24.697	0	25.580	883
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.474	6.333	0	6.559	226
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.885	3.800	0	3.935	135
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.475	16.055	0	16.649	594
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.928	3.836	0	3.935	99
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>8.282.627</b>	<b>13.684.464</b>	<b>10.648.302</b>	<b>14.408.954</b>	<b>724.490</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	66.359	74.176	0	63.687	-10.489
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	173	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	862	862	0	1.272	410
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	150	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.774	14.220	0	12.195	-2.025
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.430	37.715	0	37.398	-317
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	127.343	102.997	0	148.614	45.617
03025	Ενοίκια - Rents	2	131.020	138.854	0	132.239	-6.615
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.188	6.388	0	5.245	-1.143
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	72.381	83.443	0	65.800	-17.643
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.240	3.066	0	2.845	-221
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	272	0	10	-262
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	301	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.308	2.882	0	1.504	-1.378
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.060	14.723	0	7.238	-7.485
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.050	2.112	0	7.990	5.878
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.776	6.792	0	4.371	-2.421
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.806	12.472	0	13.160	688

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 at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.462	7.818	0	6.119	-1.699
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.701	4.733	0	4.700	-33
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	114	0	0	282	282
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.346	2.791	0	4.700	1.909
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.249	6.231	0	15.219	8.988
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.177	2.398	0	2.820	422
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	406	406
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.201	1.180	0	2.500	1.320
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.447	11.358	0	27.610	16.252
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.042	1.862	-6.000	3.000	1.138
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.820	18.341	0	30.000	11.659
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.020	2.408	0	5.500	3.092
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.290	3.249	0	4.500	1.251
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	821	2.243	0	1.380	-863
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	250	0	200	-50
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	849	0	10	-839
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	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.388	13.070	0	29.407	16.337
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	48.270	68.568	16.302	53.060	-15.508
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	20.994	158.152	0	70.680	-87.472
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	32.862	53.478	0	18.600	-34.878
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	7.634.920	12.824.509	10.638.000	13.594.633	770.124
03757	Ασφάλεια / Φρούρηση Μαρτύρων ή και Άλλων Προσώπων - Protection / Guarding of Witnesses or/and Other Persons	2	280	0	0	30.000	30.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.513.616</b>	<b>14.783.890</b>	<b>10.610.000</b>	<b>15.876.939</b>	<b>1.093.049</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	106.435	160.703	0	166.939	6.236
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	1	3.692.173	13.785.400	10.620.000	14.120.000	334.600
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	715.007	837.787	-10.000	1.590.000	752.213
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>260.991</b>	<b>33.125</b>	<b>156.464</b>	<b>253.464</b>	<b>220.339</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	260.991	33.125	156.464	253.464	220.339
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>26.879</b>	<b>158.274</b>	<b>151.781</b>	<b>160.851</b>	<b>2.577</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	21.415	23.880	23.890	2.475
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	20	20
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	126.501	126.501	126.521	20
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.623	10.139	1.400	10.400	261
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	22.256	220	0	10	-210
020111	Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - Office of the Law Commissioner and Commissioner for the Protection of Children's Rights		<b>589.808</b>	<b>717.366</b>	<b>261.329</b>	<b>776.341</b>	<b>58.975</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>323.670</b>	<b>303.834</b>	<b>0</b>	<b>312.610</b>	<b>8.776</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	71.229	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	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	2015	2016			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	11.817	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	26.096	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.962	1.056	0	6.337	5.281
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.309	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	717	653	0	653	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	68.406	68.231	0	70.053	1.822
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.969	7.969	0	7.968	-1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.553	4.541	0	4.662	121
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	20.422	20.369	0	20.913	544
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.904	7.886	0	8.082	196
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.027	2.022	0	2.073	51
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.216	1.213	0	1.242	29
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.332	64.317	0	15.784	-48.533
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	192	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.387	5.387	0	5.387	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.861	48.861
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	188	205	0	210	5
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.687	5.437	0	5.619	182
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.458	1.394	0	1.441	47
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	875	836	0	864	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.742	3.565	0	3.666	101
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	882	841	0	864	23

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>263.379</b>	<b>412.432</b>	<b>261.329</b>	<b>454.721</b>	<b>42.289</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	125	719	0	568	-151
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	17	0	0	122	122
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	2.825	2.825	0	2.655	-170
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	87	125	0	406	281
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	1.054	745	0	1.410	665
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	8.456	8.294	0	8.742	448
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	18.105	14.424	0	19.232	4.808
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	591	1.311	0	446	-865
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	3.111	2.950	0	4.230	1.280
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	2.128	2.157	0	1.836	-321
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	406	406
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	909	1.744	0	1.049	-695
<b>03114</b>	<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	<b>2</b>	674	616	0	1.748	1.132
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	916	0	0	1.219	1.219
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	1.716	1.780	0	2.032	252
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	645	1.150	0	1.827	677
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	1.948	966	-1.150	2.102	1.136
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	1.015	3.413	0	2.439	-974
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	198	117	0	813	696
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	2.486	1.608	0	1.748	140
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	3.490	5.153	0	4.808	-345
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	44	374	0	3.760	3.386
<b>03199</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Expenses</b>	<b>2</b>	555	56	0	734	678
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	21	1.628	0	1.500	-128
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	308	96	0	1.000	904
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	3.368	2.977	0	5.000	2.023
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	2.309	2.293	0	3.000	707
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	107	162	0	1.000	838

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	452	185	0	800	615
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	89	114	0	1.200	1.086
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	21	0	100	79
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	2.790	2.790
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	16.040	14.773	1.150	12.310	-2.463
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	181.154	328.991	261.329	349.679	20.688
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.437	10.667	0	12.000	1.333
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.190</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.190	1.100	0	1.500	400
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</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	1.568	0	0	7.500	7.500
020112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police		<b>254.940</b>	<b>283.054</b>	<b>67.700</b>	<b>294.796</b>	<b>11.742</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.506</b>	<b>3.194</b>	<b>0</b>	<b>3.536</b>	<b>342</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.759	2.494	0	674	-1.820
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	230	230	0	230	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	2.085	2.085
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	233	213	0	233	20
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60	55	0	60	6



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36	33	0	36	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	152	137	0	152	15
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36	33	0	36	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.434	279.860	67.700	291.250	11.390
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	337	265	0	376	111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.275	2.071	0	2.098	27
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.402	2.905	0	3.658	753
03025	Ενοίκια - Rents	2	16.097	20.421	0	19.740	-681
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	891	458	0	1.121	663
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	30	0	40	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	120	199	0	163	-36
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	175	0	163	-12
03117	Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	105.607	85.340	0	89.300	3.960
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	201	272	0	480	208
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	171	230	0	243	13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	459	252	0	488	236
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	194	48	0	243	195
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	155	211	0	211	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	40	40
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	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	119	0	0	200	200
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	77	204	0	200	-4
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	42	179	0	150	-29

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	119.926	164.755	67.700	170.000	5.245
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.362	1.368	0	1.325	-43
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	476	0	651	175
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
0202	ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - AUDIT OFFICE		<b>4.878.174</b>	<b>4.844.889</b>	<b>2.431</b>	<b>5.279.127</b>	<b>434.238</b>
020200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>4.878.174</b>	<b>4.844.889</b>	<b>2.431</b>	<b>5.279.127</b>	<b>434.238</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.609.548</b>	<b>4.557.684</b>	<b>431</b>	<b>4.890.629</b>	<b>332.945</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	122.711	122.711	431	123.142	431
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.388.550	2.364.947	0	2.557.495	192.548
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	8.168	8.168	0	8.168	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	159.898	158.536	0	170.227	11.691
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	121.708	114.339	0	121.708	7.369
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	13.959	13.959	0	13.959	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	274.372	267.842	0	290.936	23.094
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.845	13.845	0	13.845	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	8.101	7.932	0	8.101	169
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	36.633	36.633	0	36.633	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	717.165	711.108	0	763.489	52.381
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	36.333	35.577	0	36.333	756
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.610	7.496	0	7.140	-356

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	12.674	12.674	0	12.674	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	392.540	386.895	0	419.379	32.484
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	4.061	4.061	0	3.630	-431
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	74.456	73.785	0	79.327	5.542
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	1.306	1.306	0	1.306	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.579	41.160	0	44.261	3.101
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.022	122.990	0	30.917	-92.073
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.552	10.552	0	10.552	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.707	95.707
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.497	10.416	0	10.700	284
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.692	2.671	0	2.744	73
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.615	1.603	0	1.646	43
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.858	6.842	0	6.964	122
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.643	1.635	0	1.646	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>235.153</b>	<b>263.320</b>	<b>2.000</b>	<b>359.458</b>	<b>96.138</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.518	9.584	0	26.320	16.736
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.895	707	0	3.760	3.053
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.103	2.823	0	2.555	-268
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.475	6.574	0	2.350	-4.224
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.632	13.768	0	16.450	2.682
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.538	66.969	0	89.300	22.331
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.854	4.205	0	4.230	25
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.194	489	0	1.880	1.391
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.568	3.041	0	2.820	-221
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	270	24.182	0	10	-24.172
03049	Διάφορα - Sundries	2	140	287	0	846	559

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.307	1.903	0	2.538	635
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.425	1.060	0	1.786	726
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.848	4.191	0	8.460	4.269
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.051	4.476	0	4.230	-246
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.354	3.827	0	3.760	-67
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.079	939	0	1.880	941
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	36	0	188	152
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.799	3.071	2.340	3.750	679
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.263	1.618	0	2.820	1.202
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	613	0	658	45
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	4.254	0	3.290	-964
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	440	1.787	-2.340	2.660	873
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	958	1.095	0	3.000	1.905
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	44.476	38.750	2.000	51.000	12.250
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	567	730	0	1.500	770
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	809	441	0	1.400	959
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	256	114	0	300	186
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.016	6.158	0	5.580	-578
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.028	3.676	0	6.510	2.834
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	595	0	10	-585
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	930	930
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.810	9.825	0	18.600	8.775

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	36.479	41.532	0	83.700	42.168
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.445	2.465	0	2.500	35
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.445	2.465	0	2.500	35
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		31.028	21.420	0	26.530	5.110
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.488	6.043	0	6.500	457
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	440	332	0	10	-322
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	29.100	15.045	0	20.000	4.955
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
0203	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - PUBLIC SERVICE COMMISSION		1.061.186	892.924	23.774	933.022	40.098
020300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.061.186	892.924	23.774	933.022	40.098
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		888.496	732.283	10.174	762.599	30.316
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	507.980	334.939	10.174	348.202	13.263
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	23.376	22.294	0	22.501	207
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	11.784	37.213	0	38.453	1.240
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	104.845	99.989	0	100.912	923
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	17.952	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	15.843	18.712	0	31.686	12.974
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	13.319	10.249	0	10.358	109

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	3.264	3.233	0	3.264	31
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	33.287	33.287	0	33.287	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.216	2.216	0	2.216	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.787	3.787	0	3.787	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.937	9.937	0	9.937	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.735	5.735	0	5.735	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	984	984	0	985	1
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	591	591	0	591	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	104.827	102.595	0	25.497	-77.098
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.063	9.063	0	8.702	-361
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78.930	78.930
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.884	8.710	0	8.824	114
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.278	2.233	0	2.263	30
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.367	1.340	0	1.358	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.797	5.769	0	5.743	-26
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.381	1.407	0	1.358	-49
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		171.926	147.249	1.000	156.513	9.264
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	954	733	0	1.034	301
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.370	3.931	0	3.760	-171
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.343	6.975	0	6.580	-395
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.694	56.368	0	59.220	2.852
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.589	1.785	0	1.222	-563
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	82	82
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.783	1.990	0	1.316	-674

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	593	679	0	1.598	919
03049	Διάφορα - Sundries	2	487	231	0	376	145
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	443	468	0	564	96
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	900	397	0	752	355
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.756	2.807	0	1.692	-1.115
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.321	2.146	0	2.068	-78
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.669	1.535	0	2.162	627
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	974	990	0	1.034	44
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	1.393	200	0	1.880	1.680
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	757	657	0	1.000	343
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	58	0	10	-48
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	937	79	0	800	721
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.108	12.420	0	14.000	1.580
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	833	1.000	1.200	367
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	49.007	49.656	0	50.960	1.304
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.059	1.044	0	1.400	356
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	578	1.089	0	1.500	411
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	210	180	0	223	43
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		764	13.392	12.600	13.910	518
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	476	881	0	1.000	119

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	288	0	0	300	300
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	0	12.511	12.600	12.600	89