

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

02

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011 Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			€	
	23.415.434		21.886.399	25.934.820	4.048.421
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	5.311.472	4.911.112	6.112.544	1.201.432
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	18.042.113	16.924.056	19.686.139	2.762.083
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	61.849	51.230	136.137	84.907

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
0201	NOMIKH YΠΗΡΕΣΙΑ - LAW OFFICE		16.413.870	14.832.005	233.582	18.241.364	3.409.359
020100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.863.271	14.199.654	211.539	17.363.646	3.163.992
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.591.605	7.871.638	0	8.406.069	534.431
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	184.950	184.950	0	184.950	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.905.386	3.982.132	-144.000	4.155.129	172.997
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	12.310	12.310	0	12.310	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	281.448	286.317	0	304.014	17.697
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	69.999	75.073	39.500	75.132	59
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	236.662	168.297	9.500	202.758	34.461
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	20.495	21.039	0	21.434	395
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	449.631	477.993	0	504.185	26.192
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	33.991	20.524	0	31.591	11.067
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	47.559	53.487	0	56.998	3.511
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.087.708	1.244.144	0	1.411.196	167.052
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	1.546	1.650	0	8.000	6.350
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	36.000	36.000	0	36.000	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	110.797	171.032	95.000	171.887	855
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.718	3.718
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	27.977	30.696	0	31.571	875
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	5.580	3.543	0	8.919	5.376
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	515.819	518.053	0	570.431	52.378
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	6.026	6.162	0	5.514	-648
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	124.270	129.725	0	136.373	6.648
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	1.214	1.250	0	1.262	12
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62.009	63.362	0	69.637	6.275
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	290.056	299.975	0	77.486	-222.489
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.227	4.169	0	10	-4.159
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.092	25.846	0	27.034	1.188
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	342	0	10	-332
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	242.110	242.110
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.705	22.462	0	23.571	1.109

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.384	6.607	0	6.933	326
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.830	3.964	0	4.159	195
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.040	16.491	0	17.578	1.087
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.892	4.041	0	4.159	118
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.236.807	1.399.370	192.358	1.790.356	390.986
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	94.181	97.777	0	100.000	2.223
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.647	6.459	0	20.000	13.541
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.778	1.877	0	5.000	3.123
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.223	14.934	0	28.000	13.066
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	47.284	46.934	0	60.000	13.066
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	155.321	158.270	0	165.000	6.730
03025	Ενοίκια - Rents	2	158.982	178.551	4.500	176.404	-2.147
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.172	4.202	0	7.000	2.798
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	88.297	71.531	0	90.000	18.469
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.196	3.802	0	3.843	41
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	466	0	900	434
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	657	64	0	900	836
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.397	1.989	0	2.000	11
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	11.037	9.952	2.000	10.569	617
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	12.462	12.921	0	12.200	-721
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.330	7.733	3.000	8.200	467
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.360	16.608	5.000	17.400	792
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.454	7.191	0	8.020	829
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.599	8.503	0	8.200	-303
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	603	231	0	455	224
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.646	5.659	0	14.000	8.341
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.620	8.746	0	8.000	-746
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.773	2.306	2.000	4.000	1.694
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	138	0	0	850	850
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.783	4.614	0	10.000	5.386
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.819	16.672	0	23.000	6.329
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.121	7.404	0	9.450	2.046

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	23.702	29.276	0	38.700	9.424
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.080	3.214	0	13.000	9.786
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.803	5.517	0	6.500	983
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	775	1.427	0	9.000	7.573
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4	251	0	500	249
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	144	230	680	690	460
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	14.397	6.862	0	36.000	29.138
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	221	947	0	6.917	5.970
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	38.120	60.457	20.000	70.000	9.543
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	82.363	49.959	0	96.300	46.341
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
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	81.072	60.387	-24.950	175.050	114.663
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	6.673	7.013	0	13.660	6.647
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	290.072	458.013	212.128	462.128	4.115
03757	Ασφάλεια / Φρούρηση Μαρτύρων ή και Άλλων Προσώπων - Protection / Guarding of Witnesses or/and Other Persons	2	17.500	20.420	-32.000	68.000	47.580
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.004.880	4.909.802	0	7.140.000	2.230.198
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	121.935	109.304	0	140.000	30.696
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	1	4.246.399	3.932.274	0	5.000.000	1.067.727
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	2.636.546	868.225	0	2.000.000	1.131.775
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		29.979	18.844	19.181	27.211	8.367

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.145	0	0	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	15.642	14.106	18.681	4.585
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	508	4.738	500	762
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.683	0	0	2.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10
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		549.538	630.795	19.043	872.388
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		208.525	316.048	0	340.213
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	6.299	0	6.418
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	10.237	0	11.291
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	23.741	0	24.073
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.289	0	5.341
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.114	0	2.132
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	4.311	0	4.610
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	68.249	0	69.247
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	7.969	0	7.933
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	18.776	0	21.344
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6.752	0	11.279
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.986	0	2.222
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1.192	0	1.333
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.193	73.316	0	20.175
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	406	378	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.589	6.644	0	7.066
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	63.038
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	205	205	0	205
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	1.977	1.977
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.725	5.463	0	6.280	817
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.684	1.607	0	1.847	240
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.010	964	0	1.108	144
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.290	4.068	0	4.690	622
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.018	1.027	0	1.108	81
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		336.375	312.939	18.293	529.855	216.916
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	387	530	0	950	420
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.246	3.300	0	3.250	-50
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	492	79	0	400	321
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.736	3.313	0	5.000	1.687
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.969	12.229	0	14.000	1.771
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.829	23.706	0	18.000	-5.706
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	374	531	0	600	69
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	22.067	15.357	-1.100	15.900	543
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.196	3.310	0	3.500	190
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.416	2.468	0	6.000	3.532
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.994	1.139	0	3.000	1.861
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.620	3.652	0	5.016	1.364
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	894	945	0	2.500	1.555
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.615	1.591	0	3.500	1.909
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	896	1.515	0	3.600	2.085
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.001	3.606	0	4.000	394
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.907	1.502	0	3.500	1.998
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.403	4.425	0	5.440	1.015
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.677	5.401	0	4.000	-1.401
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	63	38	0	2.000	1.962
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	915	333	0	1.000	667
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	57	360	0	4.000	3.640
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.835	14.684	17.850	20.850	6.166
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.673	966	0	3.000	2.034

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.967	3.603	0	4.000	397
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	34	517	0	1.000	483
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	488	205	0	1.800	1.595
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	39	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	431	443	453	23
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.000	2.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.660	14.511	1.100	14.600	89
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	31.247	25.764	0	33.496	7.732
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	151.408	129.226	0	280.000	150.774
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	6.000	6.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	45.269	33.702	0	50.000	16.298
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.000	1.060	0	1.550	490
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	1.000	1.060	0	1.550	490
07	Πάγια - Fixed Assets		3.639	748	750	770	23
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.351	748	750	760	13
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	288	0	0	10	10
020170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.061	0	0	2.320	2.320
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.061	0	0	2.300	2.300
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.061	0	0	2.300	2.300
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
020171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	1.557	3.000	3.010	1.454
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.557	3.000	3.010	1.454

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€		€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.557	3.000	3.010	1.454
0202	ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - AUDIT OFFICE		6.110.978	6.168.435	23.602	6.779.551	611.116
020200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.110.978	6.168.435	23.602	6.779.551	611.116
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.695.882	5.870.693	0	6.247.848	377.155
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	129.955	61.446	0	134.225	72.779
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.128.000	3.303.168	0	3.352.338	49.170
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	8.650	4.090	0	8.934	4.844
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	222.799	228.924	0	233.628	4.704
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	70.383	17.109	0	60.579	43.470
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	118.470	100.079	2.968	100.079	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	14.288	8.041	0	15.556	7.515
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	357.823	359.937	0	392.503	32.566
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18.266	13.667	0	18.748	5.081
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	33.392	18.224	0	41.366	23.142
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	861.069	994.335	-2.968	1.078.947	84.612
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	7.000	7.200	0	11.400	4.200
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	9.981	5.215	0	10.682	5.467
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	402.946	420.691	0	445.468	24.777
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	4.086	2.196	0	4.001	1.805
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	95.594	100.858	0	104.520	3.662
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	1.180	616	0	1.262	646
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50.064	52.629	0	55.030	2.401
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.202	122.043	0	30.878	-91.165
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	215	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.226	10.552	0	10.750	198
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	96.482	96.482
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.408	9.016	0	9.391	375
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.473	2.652	0	2.762	110
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.484	1.591	0	1.657	66
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.355	6.791	0	7.005	214

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.577	1.625	0	1.657	32
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		403.535	272.784	0	504.661	231.877
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	35.711	35.291	0	45.000	9.709
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	11.552	6.837	0	15.300	8.463
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.211	3.307	0	4.600	1.293
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	80	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.032	3.531	0	5.500	1.969
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.864	18.520	0	18.700	180
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97.831	90.520	5.000	90.000	-520
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.874	4.249	0	2.800	-1.449
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.455	701	0	2.200	1.499
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.375	3.420	0	4.150	730
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	565	411	0	800	389
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.571	3.623	0	6.688	3.065
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.050	1.012	0	2.000	988
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.889	11.373	0	16.000	4.627
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.760	4.911	0	4.300	-611
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.097	7.301	0	4.300	-3.001
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.900	1.628	0	2.850	1.222
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	470	298	0	450	152
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.263	2.316	0	5.000	2.684
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.995	5.080	0	7.000	1.920
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	956	745	0	2.000	1.255
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.950	14.650	0	15.000	350
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	300	0	500	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.602	2.919	0	6.000	3.081
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.814	11.643	0	18.000	6.357
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	375	719	0	1.500	781
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	818	646	0	2.000	1.354
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	230	46	0	350	304

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.374	12.785	0	15.000	2.215
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14.330	4.339	0	26.000	21.661
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.504	339	0	3.000	2.661
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 Group of the European Union	2	1.458	0	0	1.500	1.500
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	29.291	19.323	-5.000	36.033	16.710
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	20.000	20.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	95.286	0	0	120.000	120.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.336	2.298	0	2.400	102
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	2.336	2.298	0	2.400	102
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		9.225	22.660	23.602	24.632	1.972
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.745	22.660	23.602	23.612	952
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.405	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	58	0	0	1.000	1.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	1.018	0	0	10	10
0203	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - PUBLIC SERVICE COMMISSION		890.585	885.959	25.464	913.905	27.946
020300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		890.585	885.959	25.464	913.895	27.936
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		710.645	727.689	0	743.073	15.384
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	338.028	338.028	0	338.028	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	22.499	22.499	0	22.501	2
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	37.459	38.453	0	39.175	722
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	86.923	97.757	0	104.173	6.416
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	15.405	14.103	0	16.023	1.920

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	10.058	10.303	0	10.076	-227
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	3.035	3.126	0	3.155	29
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	31.586	32.787	0	32.787	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.102	2.182	0	2.182	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.556	3.787	0	3.858	71
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.125	9.486	0	10.112	626
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.663	4.897	0	4.967	70
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	919	965	0	979	14
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	551	579	0	587	8
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	101.324	102.342	0	26.230	-76.112
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.106	0	10	-1.096
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.533	8.967	0	9.169	202
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.958	81.958
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.470	7.644	0	7.980	336
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.197	2.248	0	2.347	99
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.318	1.349	0	1.408	59
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.573	5.692	0	5.950	258
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.321	1.389	0	1.408	19
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		173.471	156.551	24.800	168.453	11.902
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	217	0	0	150	150
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	25	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.322	1.341	0	1.400	59
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.571	15.050	0	19.800	4.750
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.903	8.567	0	9.160	593
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	78.946	80.703	23.800	79.315	-1.388
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.223	1.256	0	1.215	-41
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	58	40	0	400	360
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.757	1.542	0	2.050	508
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.798	2.242	0	2.700	458

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03049	Διάφορα - Sundries	2	903	127	0	100	-27
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.272	747	0	752	5
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.061	1.889	0	3.400	1.511
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.719	1.944	0	2.520	576
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.241	6.055	0	4.300	-1.755
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.457	1.563	0	3.000	1.437
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.201	1.317	0	1.500	183
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.357	990	0	2.230	1.240
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.335	2.660	0	1.790	-870
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.340	192	0	10	-182
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.007	2.243	1.000	3.565	1.322
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.963	1.195	0	580	-615
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.143	18.479	0	19.095	616
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	665	0	0	735	735
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.772	1.458	0	1.505	47
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.058	2.957	0	4.190	1.233
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	157	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1.995	0	2.931	936
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.469	1.718	664	2.369	651
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	5.802	620	664	674	54
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	270	0	830	560
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	667	828	0	865	37
020371	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