

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011 Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
	80.519.369	80.065.239	126.126.572	46.061.333
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.331.866	57.223	115.010
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	45.600.833	54.061.575	60.505.544
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	32.586.669	25.946.441	65.506.018

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
			€	€	€	€	€
1901	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - PLANNING BUREAU		35.956.129	29.786.513	-24.817.289	69.908.640	40.122.127
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		35.184.398	29.227.143	-6.343.435	32.275.994	3.048.851
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.587.703	3.690.681	0	4.165.592	474.912
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.099.161	2.101.823	0	2.359.034	257.211
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	143.013	142.844	0	159.248	16.404
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	21.673	22.550	0	22.550	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	236.575	246.124	0	273.470	27.346
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.475	2.640	0	2.614	-26
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	552.465	620.880	0	734.301	113.421
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.800	4.800	0	14.400	9.600
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	478	478
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.487	268.405	0	303.534	35.129
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.567	66.345	0	71.025	4.680
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.275	32.070	0	36.024	3.955
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	126.168	142.818	0	36.322	-106.496
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.466	1.417	0	0	-1.417
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.147	12.432	0	12.661	229
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	113.493	113.493
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.913	10.653	0	11.048	395
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.916	3.133	0	3.250	117
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.750	1.880	0	1.950	70
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.956	7.951	0	8.240	289
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.897	1.915	0	1.950	35
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		425.831	480.727	24.701	844.028	363.301
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	451	91	0	400	309
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.585	2.309	0	6.000	3.691
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.669	2.182	0	3.850	1.668
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.510	12.525	0	34.200	21.675
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.740	91.738	0	70.000	-21.738
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.390	1.427	0	1.500	73

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
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.890	2.355	0	2.990	635
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.137	3.865	0	4.000	135
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.000	2.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	643	194	0	1.500	1.306
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.009	4.177	0	7.942	3.765
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	829	736	0	5.000	4.264
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.082	3.187	-3.291	9.709	6.522
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.481	3.189	0	7.500	4.311
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.462	7.889	0	8.550	661
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.309	1.015	0	3.000	1.985
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	435	470	0	1.500	1.030
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	835	1.386	0	2.300	914
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	563	701	0	5.500	4.799
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	183	0	2.800	2.617
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	213	114	0	1.000	886
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	4.399	0	4.000	-399
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.002	9.180	13.549	15.549	6.369
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	720	720
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17	952	0	2.250	1.298
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.790	34.589	3.291	33.291	-1.298
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	75	0	5.000	4.925
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.186	1.661	0	2.900	1.239
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.648	1.666	0	1.800	134
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.718	2.944	0	15.000	12.056
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	16.005	1.063	0	22.500	21.437
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	79.205	78.031	0	180.000	101.969
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7.637	4.943	0	42.000	37.057

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
			€	€	€	€	€
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	15.045	20.128	0	30.000	9.872
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	29.006	125.370	0	162.020	36.650
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	60.092	47.956	11.152	47.957	2
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	4.000	4.000
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 - National Lifelong Learning Strategy 2007-2013	3	27.247	8.039	0	73.000	64.961
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		29.493.855	24.204.298	-6.500.000	25.900.000	1.695.702
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	16.500.000	13.800.000	-5.000.000	13.800.000	0
04142	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο - Grant to the Cyprus Research and Academic Network	3	150.000	0	0	0	0
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	9.500.000	6.500.000	-1.500.000	6.500.000	0
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	432.333	488.356	0	600.000	111.644
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	2.911.522	3.415.942	0	5.000.000	1.584.058
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.676.746	834.250	114.800	1.344.800	510.550
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) - Νορβηγίας - European Economic Area (EEA) and Norwegian Financial Mechanism	3	1.675.992	834.104	114.800	844.800	10.696
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	754	146	0	500.000	499.854
07	Πάγια - Fixed Assets		263	17.187	17.064	21.574	4.387
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	17.060	17.064	17.074	14
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	263	127	0	2.500	2.374
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		771.731	559.370	-18.473.854	37.632.646	37.073.276
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.135	38.537	0	50.000	11.463
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	33.135	38.537	0	50.000	11.463

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
			€	€		€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		738.596	520.833	-18.473.854	37.582.646	37.061.813
05020	Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III - Community Initiative Programme Interreg III	3	200.501	0	0	5.000	5.000
05106	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Interreg" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Interreg"	3	0	0	0	5.000	5.000
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	212.311	212.813	120.000	320.000	107.187
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	144.535	148.450	185.000	240.000	91.550
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	105.480	90.923	-100.000	200.000	109.077
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	13.947	11.624	15.000	25.000	13.376
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	3	6.725	1.570	0	300.000	298.430
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	55.098	55.452	0	181.500	126.048
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-18.693.854	36.306.146	36.306.146
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		44.563.239	50.278.726	5.043.438	56.217.932	5.939.206
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		44.467.731	50.201.240	5.032.247	56.043.731	5.842.491
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.133.433	21.199.933	1.982.000	22.743.216	1.543.283
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.969.712	6.221.315	-110.137	6.727.910	506.595
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	519.800	540.100	0	561.800	21.700
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	299.116	117.928	60.137	118.000	72
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.312.205	1.534.834	50.000	1.634.556	99.722
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	676.287	716.986	0	790.500	73.514
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	179.860	195.921	0	175.700	-20.221
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.968.902	2.299.910	0	2.599.100	299.190
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	55.608	42.074	0	61.000	18.926
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	174.191	164.055	0	174.000	9.945
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.531	4.079	0	25.000	20.921
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	897.662	945.907	0	1.198.000	252.093
545							

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
			€	€	€	€	€
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	224.003	238.592	0	251.500	12.908
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	121.528	129.109	0	151.000	21.891
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	2.175	488	0	40.000	39.512
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	183.132	189.447	0	47.450	-141.997
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.606	16.202	0	16.600	398
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148.500	148.500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	659	582	0	1.750	1.168
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.559	14.024	0	14.500	476
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.988	4.125	0	4.250	125
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.393	2.475	0	2.550	75
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.137	10.474	0	10.800	326
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.418	2.507	0	2.550	43
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid St	2	6.486.764	7.804.599	1.982.000	7.982.000	177.401
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.482.134	2.273.755	50.200	3.161.938	888.183
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.373	1.238	0	3.500	2.262
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	398	100	0	800	700
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.834	1.851	0	2.200	349
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	18	0	100	82
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	727.859	691.935	0	800.000	108.065
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.064	19.200	0	22.000	2.800
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	154.734	158.214	0	125.000	-33.214
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.552	7.810	0	8.000	190
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.446	2.511	0	2.600	89
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	95	1.879	0	1.000	-879
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.171	3.108	0	3.500	392
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.000	3.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	14.516	3.095	0	13.500	10.405
03049	Διάφορα - Sundries	2	417	281	0	5.400	5.119
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	5.380	7.000	10.000	4.620
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.514	2.714	0	3.344	630
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	69.945	19.825	0	70.000	50.175
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.179	1.889	0	3.500	1.611
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.890	5.463	0	6.000	537

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
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.555	6.737	0	9.000	2.263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	52.651	44.116	0	53.000	8.884
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	31.279	28.160	0	36.000	7.840
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.652	3.994	0	8.000	4.006
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.228	2.077	0	4.000	1.923
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	180	2.585	0	5.000	2.415
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	110	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.459	1.093	0	2.500	1.407
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	47.651	42.942	0	55.000	12.058
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	562.042	745.304	0	780.000	34.696
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.919	4.674	0	4.500	-174
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.430	1.587	0	3.000	1.413
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.120	3.970	0	5.000	1.030
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	10.246	17.225	0	25.000	7.775
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.557	4.569	0	18.000	13.431
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	13.461	13.887	5.000	17.000	3.113
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.774	4.870	0	8.374	3.504
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	421.881	76.763	81.400	81.410	4.648
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.277	0	0	1.900	1.900
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	292.678	342.693	-43.200	956.800	614.107
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		22.248.105	24.581.659	2.950.000	26.328.510	1.746.851
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.672.267	5.205.727	2.950.000	5.700.000	494.273
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	2.331.866	0	0	15.000	15.000
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	75.694	7.387	0	400.000	392.613
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	16.930.000	19.100.000	0	19.660.000	560.000
547							

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
			€	€	€	€	€
04595	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	2	46.914	28.411	0	53.500	25.089
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	191.364	240.134	0	500.000	259.866
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		467.584	2.090.674	25.600	3.750.610	1.659.936
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	57.223	0	100.000	42.777
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	127.342	190.467	0	700.000	509.533
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	238.913	145.043	0	250.000	104.957
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	101.329	106.505	0	130.000	23.495
06227	Διαγραφή Δανείων - Write-off Loans to	2	0	0	0	10	10
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	0	40.503	25.600	70.600	30.097
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	0	1.550.933	0	2.500.000	949.067
07	Πάγια - Fixed Assets		136.474	55.219	24.447	59.457	4.238
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	44.092	18.694	18.847	18.857	163
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	89.146	35.519	5.600	35.600	81
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.236	1.006	0	5.000	3.994
190270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	81.010	81.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	81.010	81.010
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	81.010	81.010
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		95.509	77.486	11.191	93.191	15.705
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		95.509	77.486	11.191	93.191	15.705
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Region Development Fund for the Programming Peri 2007-2013	3	43.031	35.146	0	40.000	4.854
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund f the Programming Period 2007-2013	3	33.415	27.397	0	34.000	6.603
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	19.063	14.943	11.191	19.191	4.248