

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

03

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INDEPENDENT SERVICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	11.090.845		10.342.241	12.341.251	1.999.010
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	10.997.389	10.265.401	12.175.998	1.910.597
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	93.456	76.840	165.253	88.413

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
			€	€		€	€
0301	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION		871.357	718.474	11.890	749.977	31.503
030100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		871.357	718.474	11.890	749.967	31.493
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		752.624	597.366	0	609.714	12.348
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	474.780	312.436	0	312.436	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.616	20.796	0	20.794	-2
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.960	35.542	0	36.207	665
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	83.584	90.356	0	96.286	5.930
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	17.700	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.527	24.697	0	26.705	2.008
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.629	9.674	0	9.315	-359
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.075	3.126	0	3.155	29
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.047	65.377	0	16.691	-48.686
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.515	5.751	0	5.815	64
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	52.152	52.152
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.662	4.837	0	5.077	240
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.371	1.423	0	1.493	71
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	823	853	0	896	43
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.485	3.615	0	3.786	171
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	850	884	0	896	12
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.816	108.722	0	125.403	16.681
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	78	0	0	170	170
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	520	520
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.873	9.674	0	16.000	6.326
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.767	8.933	0	9.490	557
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.859	44.835	0	37.800	-7.035
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	679	698	0	1.260	562
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	40	0	1.000	960
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.816	3.516	0	3.510	-6

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
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	639	296	0	1.260	964
03049	Διάφορα - Sundries	2	424	1.517	0	1.170	-347
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	134	147	0	802	655
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	537	0	1.840	1.303
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.244	1.333	0	2.000	667
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.675	3.016	0	4.860	1.844
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.037	2.840	0	4.080	1.240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.582	944	0	2.660	1.716
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	356	1.320	0	1.900	580
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.064	3.826	0	4.300	474
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	159	0	770	611
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.321	2.461	0	2.800	339
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.331	2.247	0	2.430	183
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.591	14.195	0	14.180	-15
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	319	652	0	2.800	2.148
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	724	1.837	0	1.530	-307
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	394	632	0	2.340	1.708
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	42	136	0	320	184
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.650	2.931	0	2.931	0
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	155	0	0	500	500
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		8.917	12.385	11.890	14.840	2.455
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.839	11.887	11.890	11.900	13
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.618	498	0	1.500	1.002
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.461	0	0	1.440	1.440
030171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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
			€	€		€	€
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
0302	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)		1.963.279	1.778.948	20.014	2.085.202	306.254
030200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.963.279	1.778.948	20.014	2.085.192	306.244
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.447.899	1.433.263	0	1.653.352	220.089
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	624.283	598.738	-27.607	680.287	81.549
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	56.422	54.628	0	63.170	8.542
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	64.216	66.847	27.607	67.535	688
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	152.885	146.945	0	174.336	27.391
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.699	71.417	0	83.123	11.706
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	25.581	25.104	0	28.667	3.563
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	218.006	237.549	0	294.367	56.818
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	13.597	0	18.000	4.403
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	99.328	100.434	0	115.108	14.674
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.636	24.418	0	28.408	3.990
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.990	13.129	0	15.045	1.916
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.642	63.716	0	15.894	-47.822
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.757	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.202	5.449	0	5.554	105
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.663	49.663
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.255	0	0	2.349	2.349
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.682	4.703	0	5.003	300
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.377	1.383	0	1.471	88
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	826	830	0	883	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.268	3.537	0	3.606	69
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	842	838	0	883	45
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		496.922	343.274	8.025	412.421	69.147
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.134	665	0	2.900	2.235
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	8	0	100	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	797	797	0	1.200	403

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
			€	€	€	€	€
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	392	626	0	600	-26
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.847	3.226	0	6.000	2.774
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.228	9.861	0	13.000	3.139
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.989	33.790	0	42.500	8.710
03025	Ενοίκια - Rents	2	222.757	234.604	0	233.500	-1.104
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	688	630	0	800	170
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	699	570	0	1.200	630
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.825	1.298	0	2.700	1.402
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.400	4.400
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	72	165	0	1.500	1.335
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.580	533	0	2.048	1.515
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.340	452	0	3.000	2.548
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	918	693	0	2.500	1.807
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.937	2.331	0	3.000	669
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.299	3.236	0	5.800	2.564
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.197	619	0	3.000	2.381
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.616	2.204	0	4.500	2.296
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.333	1.865	0	4.000	2.135
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	300	14	0	3.000	2.986
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	170	0	1.100	930
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.539	235	0	3.000	2.765
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.419	4.847	0	5.500	653
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	422	821	0	5.000	4.179
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	338	638	0	1.700	1.062
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	504	2.496	0	3.300	804
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.450	1.450
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	499	500	510	11
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.829	1.200	1.200	1.210	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	4.500	4.500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.623	821	0	4.680	3.859

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			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	8.407	8.055	0	8.130	75
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.482	13.566	0	16.748	3.182
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	2.150	5.415	2.000	5.500	85
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	-2.000	2.500	2.500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	157.252	6.325	6.325	6.335	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.370	2.370	0	2.600	230
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	2.370	2.370	0	2.600	230
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		16.089	42	11.989	16.809	16.767
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	16.089	0	11.989	11.999	11.999
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.200	3.200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	42	0	1.600	1.558
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0303	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION		2.321.955	1.473.902	321.366	2.488.342	1.014.440
030300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.321.955	1.473.902	321.366	2.488.302	1.014.400
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.234.863	1.033.875	0	1.614.844	580.969
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	260.309	220.200	0	260.309	40.109
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.326	14.657	0	17.326	2.669
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.846	21.571	0	30.167	8.596
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	66.938	63.396	0	80.223	16.827
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	7.161	0	18.000	10.839
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.761	12.106	0	14.313	2.207

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	2	7.829	6.550	0	7.761	1.211
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.035	2.761	0	3.157	396
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	386.306	307.356	0	563.491	256.135
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	29.976	24.467	0	46.516	22.049
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10.773	0	-35.557	4.135	4.135
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	53.286	52.697	35.557	56.207	3.510
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.864	39.976	0	75.445	35.469
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.192	6.471	0	7.256	785
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	115.511	106.153	0	215.456	109.303
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.913	1.913
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.916	49.990	0	92.602	42.612
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.928	10.770	0	19.072	8.302
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.587	6.211	0	10.948	4.737
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.284	64.113	0	17.195	-46.918
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.266	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.410	5.897	0	6.028	131
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	827	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.729	53.729
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.125	0	0	1.076	1.076
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.822	4.761	0	5.233	472
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.418	1.400	0	1.539	139
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	851	840	0	923	83
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.519	3.501	0	3.901	401
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	954	869	0	923	54
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.080.981	431.992	311.548	861.590	429.598
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1.862	0	3.000	1.138
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	644	0	0	600	600
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	400	400
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	629	248	0	1.500	1.252
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.624	8.713	0	12.000	3.287
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.187	22.408	0	24.000	1.592

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
			€	€	€	€	€
03025	Ενοίκια - Rents	2	318.218	303.740	0	305.368	1.628
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.088	1.852	0	800	-1.052
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.586	4.982	0	12.000	7.018
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.972	2.310	0	4.000	1.690
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.200	1.200
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	420	258	0	2.550	2.292
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	541	152	0	2.859	2.707
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.527	169	0	3.600	3.431
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.510	922	0	3.400	2.478
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.190	1.814	0	2.000	186
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.165	2.808	0	3.000	192
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.076	505	0	2.100	1.595
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.530	2.047	0	5.000	2.953
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.745	1.249	0	3.000	1.751
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.641	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.050	562	0	3.600	3.038
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.001	1.930	0	3.240	1.310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	360	360
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.586	3.628	4.000	4.010	382
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	150	848	0	13.500	12.652
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.226	14.507	0	25.000	10.493
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.470	2.360	0	11.305	8.945
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	5.000	5.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	75.219	50.252	0	78.800	28.548
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	2.000	2.000

136

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
			€	€	€	€	€
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.691	1.867	0	5.000	3.133
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	555.295	0	307.548	307.558	307.558
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.111	8.036	9.818	11.858	3.822
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	900	2.818	2.828	1.928
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.320	173	0	1.000	827
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.791	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	6.963	7.000	7.010	48
030370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
030371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0304	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		247.518	228.472	2.085	297.395	68.923
030400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		247.518	228.472	2.085	297.375	68.903
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.841	121.492	0	155.233	33.741
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	53.562	49.077	0	65.315	16.238
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.565	3.267	0	4.347	1.080
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.825	1.858	0	7.570	5.712

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
			€	€	€	€	€
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.845	14.053	0	20.133	6.080
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	4.317	0	6.000	1.683
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	671	0	0	0	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.294	2.662	0	3.578	916
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.533	1.365	0	2.067	702
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	506	470	0	631	161
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.874	35.200	0	8.760	-26.440
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	302	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.854	3.009	0	3.066	57
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	27.370	27.370
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.518	2.598	0	2.665	67
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	741	764	0	784	20
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	444	459	0	470	11
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.863	1.936	0	1.987	51
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	444	458	0	470	12
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		120.479	104.923	0	139.807	34.884
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	103	114	0	400	286
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.125	1.123	0	1.550	427
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	919	634	0	1.000	366
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.426	4.214	0	5.000	786
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.605	6.584	0	7.200	616
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.384	49.384	0	49.700	316
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	153	162	0	400	238
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.350	1.452	0	2.900	1.448
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.762	1.421	0	1.370	-51
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	14.943	11.542	0	13.000	1.458
03049	Διάφορα - Sundries	2	711	117	0	1.450	1.333
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.038	0	0	2.340	2.340
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	159	0	1.000	841

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
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	753	720	0	1.700	980
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	153	501	0	800	300
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.535	1.466	0	1.500	34
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	606	449	0	600	151
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	43	0	500	457
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	789	0	0	2.000	2.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	263	186	0	1.200	1.014
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	475	23	0	1.700	1.677
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	450	450
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	638	119	0	1.000	881
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	102	69	0	800	731
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	225	368	0	400	32
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	148	0	0	800	800
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.569	7.114	0	10.000	2.886
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	394	0	4.050	3.656
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	17.738	11.239	0	15.000	3.761
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.530	3.545	0	4.187	642
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	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.438	1.783	0	3.000	1.218
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

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
			€	€		€	€
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		3.198	2.057	2.085	2.315	258
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.198	2.057	2.085	2.095	38
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0305	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL		199.674	202.660	330	247.963	45.303
030500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		199.674	202.660	330	247.943	45.283
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.617	107.485	0	109.651	2.166
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	65.315	0	65.315	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.238	7.430	0	7.570	140
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.796	18.889	0	20.133	1.244
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.440	2.953	0	3.578	625
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.874	1.926	0	2.067	141
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631	6
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.057	94.295	-740	137.162	42.867
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	150	150
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.230	0

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
			€	€	€	€	€
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	100	127	0	500	373
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.421	2.372	0	3.000	628
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.315	13.490	0	13.500	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	253	260	0	225	-35
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	635	563	0	540	-23
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	556	584	0	500	-84
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	193	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	258	23	0	500	477
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	71	79	0	418	339
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	800	0	0	1.000	1.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	450	0	0	450	450
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.500	1.490	0	2.000	510
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.116	1.862	0	1.500	-362
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	318	354	0	850	496
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	29	0	150	121
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.404	0	0	300	300
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.284	2.362	0	5.850	3.488
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	87	0	500	413
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	194	350	0	270	-80
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	135	135
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	5.000	5.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	810	810
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	4.644	4.360	0	15.000	10.640
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.837	4.580	0	8.374	3.794
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	7.000	7.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	44.740	54.230	-740	57.260	3.030
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	5.737	5.864	0	9.000	3.136

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
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	880	1.070	1.120	240
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	173	330	340	168
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	707	740	750	43
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0306	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		1.455.027	1.673.949	81.272	2.013.560	339.611
030600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.426.657	1.646.503	81.272	1.939.060	292.557
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.252.401	1.386.987	2.416	1.654.554	267.567
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	60.839	60.839	0	60.839	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.049	4.049	0	4.049	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.742	6.921	0	7.051	130
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15.645	17.594	0	18.750	1.156
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	2.800	0	4.200	1.400
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.289	0	5.341	52
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.746	1.797	0	1.814	17
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631	6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	630.195	748.218	0	856.862	108.644
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45.908	50.544	0	58.553	8.009
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	56.202	0	0	58.732	58.732

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
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.812	88.343	0	94.056	5.713
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	6.806	6.806
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	177.805	219.741	0	271.156	51.415
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	1.400	0	0	-1.400
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100.880	105.806	0	123.786	17.980
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.817	22.199	0	27.275	5.076
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.943	12.508	0	15.196	2.688
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.700	28.140	2.416	9.529	-18.611
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	225	2.343	0	10	-2.333
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.310	2.446	0	2.492	46
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	165	0	10	-155
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	22.226	22.226
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.920	2.250	0	2.165	-85
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	565	662	0	637	-25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	339	397	0	382	-15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.454	1.500	0	1.614	114
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	363	409	0	382	-27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		159.097	257.632	78.856	278.986	21.354
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.307	2.679	0	3.000	321
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	621	149	0	450	301
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.410	1.465	0	1.530	65
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	57	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	726	511	0	1.000	489
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.096	7.123	0	8.000	877
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.113	19.375	5.530	19.930	555
03025	Ενοίκια - Rents	2	77.749	179.676	78.456	179.676	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	544	1.092	0	630	-462
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	57	0	630	573
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.153	1.148	0	1.530	383
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.368	0	0	4.000	4.000

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	1.295	4.126	2.370	3.720	-406
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.183	489	0	836	347
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	393	78	0	500	422
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.010	861	0	1.460	599
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.026	1.369	0	1.000	-369
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.205	3.853	0	4.000	147
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	867	389	0	1.000	611
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	326	0	0	500	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	643	4.574	-7.900	7.100	2.526
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	69	200	200	131
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	396	792	0	800	8
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.561	179	0	500	322
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	200	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.212	4.751	0	5.430	679
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	386	227	0	650	423
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	261	603	0	1.100	497
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	90	90
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.535	1.824	0	2.000	176
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	12.551	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	850	1.849	0	2.250	401
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	2.215	3.119	-8.600	3.400	281
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.938	15.205	8.600	16.974	1.769
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	3.000	3.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.500	1.500
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	200	200

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
			€	€	€	€	€
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		15.158	1.885	0	5.510	3.625
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	9.778	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	391	0	3.500	3.109
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.380	1.494	0	2.000	506
030671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds		28.370	27.446	0	74.500	47.054
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.906	6.005	0	8.500	2.495
03525	Συμμετοχή σε προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.906	6.005	0	8.500	2.495
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		23.464	21.441	0	66.000	44.559
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	9.454	9.977	0	12.000	2.023
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	7.353	7.365	0	38.000	30.635
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	6.657	4.099	0	16.000	11.901
0307	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		542.865	541.225	7.691	573.586	32.361
030700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		542.865	541.225	7.691	573.576	32.351
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.038	437.133	0	451.745	14.612
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	368.642	0	371.063	2.421
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	30.384	0	30.920	536
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1.891	0	2.050	159
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	11.899	0	17.891	5.992
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	6.076	0	8.494	2.418
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2.345	0	4.824	2.480
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10

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
			€	€	€	€
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.947	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	11.969	12.305	0	3.110
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	309	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.010	1.069	0	1.100
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.900
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	883	930	0	1.000
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	260	274	0	278
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	156	164	0	170
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	658	682	0	705
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	156	164	0	170
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		522.923	102.938	6.000	117.600
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	403	256	0	600
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	544	504	0	620
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.173	819	0	1.400
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.552	3.499	0	3.500
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.568	12.624	0	15.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	64.964	69.907	0	71.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.141	398	0	1.000
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	255	245	0	700
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	828	722	0	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.418	1.732	0	2.000
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	409.248	10	0	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.111	756	0	1.045
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	661	1.405	0	1.500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.499	2.198	0	2.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.527	120	0	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.718	0	0	1.500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.333	4.494	0	4.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	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 ε 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
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	451	446	0	1.000	554
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.902	0	0	1.675	1.675
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.630	2.803	6.000	6.010	3.207
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.904	1.155	1.691	4.221	3.066
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.078	1.691	1.701	623
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.904	76	0	2.500	2.424
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0308	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - AUTHORITY FOR THE SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF COOPERATIVE SOCIETIES		3.058.863	3.274.173	21.983	3.400.686	126.513
030800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.058.863	3.274.173	21.983	3.400.686	126.513
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.559.761	2.778.949	183	2.825.168	46.219
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	86.454	65.315	0	65.315	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.238	7.430	0	7.570	140
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	18.889	0	20.133	1.244
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.289	183	3.761	-1.528
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.874	1.928	0	2.067	139
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631	6

147

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 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
			€	€	€	€	€
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.380.442	1.498.286	-23.208	1.506.195	7.909
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	95.568	101.913	0	102.906	993
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	37.072	23.208	23.208	23.208	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	16.586	16.586
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.163	174.225	0	178.751	4.526
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.124	2.640	0	1.922	-718
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	369.204	442.985	-28.933	448.644	5.659
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.923	50.936	28.933	50.937	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	236.946	209.277	0	215.431	6.154
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.274	45.984	0	47.297	1.313
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.905	25.521	0	26.508	987
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.476	69.343	0	18.715	-50.628
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.998	5.503	0	10	-5.493
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.632	6.007	0	6.528	521
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.360	339	0	10	-329
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	58.509	58.509
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.200	5.522	0	5.697	175
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.529	1.624	0	1.675	51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	918	974	0	1.005	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.775	3.858	0	3.805	-53
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	944	982	0	1.005	23
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		344.575	318.287	0	391.434	73.147
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.129	12.588	0	12.300	-288
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.629	2.252	0	3.000	748
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	776	739	0	800	61
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.756	1.279	0	800	-479
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.530	1.617	0	1.750	133
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.002	18.401	0	14.900	-3.501
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.286	38.517	0	32.500	-6.017
03025	Ενοίκια - Rents	2	153.842	154.026	0	177.000	22.974
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.329	1.447	0	1.180	-267
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	682	140	0	525	385

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
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.739	3.205	0	2.400	-805
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	419	571	0	600	29
03103	Επιτροπές - Committees	2	5.648	2.854	0	5.300	2.446
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	712	327	0	459	132
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	560	133	0	630	497
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.014	1.447	0	2.500	1.053
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.307	2.982	0	2.300	-682
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.941	13.126	2.288	8.438	-4.688
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.004	1.260	0	1.000	-260
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	60	60
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	250	1.640	0	5.000	3.360
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1.900	1.900
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	939	1.540	0	300	-1.240
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	2.500	2.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.335	2.922	0	4.250	1.328
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	40.735	42.327	-2.288	71.312	28.985
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.517	1.145	0	2.950	1.805
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.044	1.573	0	850	-723
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	85	0	0	1.200	1.200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.545	7.377	0	10.000	2.623
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	3.646	0	0	2.000	2.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.800	1.800
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	5.016	0	0	12.540	12.540
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.431	2.852	0	3.350	498
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.725	0	0	3.000	3.000

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
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		153.345	155.051	0	158.724	3.673
04126	Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaved Co-operative Institutions	2	153.345	155.051	0	158.724	3.673
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		1.182	21.886	21.800	25.350	3.464
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	21.357	21.800	21.810	453
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	320	529	0	3.500	2.971
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	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	863	0	0	10	10
0309	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY		430.306	450.437	82.370	484.540	34.103
030900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		430.306	450.437	82.370	484.530	34.093
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		44.618	268.421	18.080	276.562	8.141
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	177.368	0	179.874	2.506
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	14.883	0	14.987	104
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	4.164	0	4.164	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	7.086	0	10.734	3.648
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3.845	0	3.736	-109
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1.876	0	1.893	17
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	31.972	38.277	18.080	26.357	-11.920
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.576	9.128	0	10	-9.118
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.994	3.997	0	2.897	-1.100
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25.862	25.862
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.621	3.495	0	2.519	-976
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	771	1.028	0	741	-287
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	463	617	0	445	-172

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
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.759	2.042	0	1.878	-164
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	463	617	0	445	-172
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		384.851	182.016	64.290	206.788	24.772
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	115	108	0	70	-38
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.164	4.146	0	4.164	18
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.699	4.217	0	6.050	1.833
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.228	8.578	0	9.500	922
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.425	16.438	4.150	14.050	-2.388
03025	Ενοίκια - Rents	2	82.893	82.668	0	82.700	32
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	542	496	0	200	-296
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	397	570	0	620	50
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	207.960	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	318	917	0	870	-47
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.806	1.305	0	1.000	-305
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.468	2.925	0	1.790	-1.135
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.148	2.485	0	2.380	-105
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.761	875	0	630	-245
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.038	532	0	5.000	4.468
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	150	0	0	690	690
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	107	292	0	300	8
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25	391	0	670	279
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30	116	0	300	184

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	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	69	0	270	201
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	564	900	0	50	-850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.539	0	0	980	980
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
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	22.048	39.549	54.140	56.074	16.526
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	12.427	14.440	6.000	18.260	3.820
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		838	0	0	1.170	1.170
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	440	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	398	0	0	1.130	1.130
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10