

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2009**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**19**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2008	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	66.406.726	103.144.548	130.069.870	26.925.322	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	134.502	4.478.228	4.541.782	63.554	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	46.150.298	53.349.238	58.529.844	5.180.606	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	20.121.926	45.317.082	66.998.244	21.681.162	

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
1901		ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - PLANNING BUREAU	23.816.575	47.768.206	-33.368.275	69.241.956	21.473.750
190100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	21.931.926	26.152.940	178.781	45.979.412	19.826.472
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	3.582.478	3.743.565	3.000	3.875.711	132.146
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2.208.464	2.238.693	0	2.306.593	67.900
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	115.304	151.227	0	156.300	5.073
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	46.041	20.796	0	0	-20.796
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	0	0	0	41.665	41.665
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	240.341	244.027	0	252.306	8.279
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	4.361	2.323	0	4.561	2.238
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	469.597	550.620	0	571.040	20.420
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	8.611	12.800	0	14.400	1.600
02262	2	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	0	0	0	1.500	1.500
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	240.009	258.943	0	259.113	170
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	63.117	65.979	0	66.650	671
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	30.515	31.458	0	33.079	1.621
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	122.554	128.269	3.000	36.557	-91.712
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	1.280	3.850	0	0	-3.850
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	10.826	11.464	0	11.089	-375
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	98.310	98.310
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	8.525	9.606	0	9.006	-600
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.707	2.872	0	2.859	-13
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.624	1.723	0	1.715	-8
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	6.927	7.087	0	7.253	166
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	1.678	1.829	0	1.715	-114
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	666.151	707.186	175.781	1.359.551	652.365
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	27	510	0	350	-160
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	0	0	0	80	80
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	4.049	5.236	216	4.436	-800
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	0	0	0	880	880
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	3.410	4.329	0	4.400	71
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	17.808	21.333	0	32.550	11.217
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	82.184	69.306	0	71.000	1.694

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.391	1.383	0	1.760	377
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.918	1.898	0	3.520	1.622
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.104	5.453	0	4.400	-1.053
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	8.500	8.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.230	1.001	0	2.460	1.459
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.700	9.218	0	10.000	782
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.049	1.236	0	6.160	4.924
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.779	9.960	0	15.000	5.040
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.465	3.704	0	8.800	5.096
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.750	7.930	0	8.800	870
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.527	1.159	0	3.520	2.361
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	356	1.098	0	2.000	902
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	7.040	7.040
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.796	2.573	0	6.000	3.427
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.149	518	0	1.760	1.242
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	195	0	0	1.760	1.760
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	158	201	0	8.000	7.799
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	782	0	0	5.000	5.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	745	0	880	135
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.960	2.926	0	2.640	-286
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.619	22.388	0	36.950	14.562
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	3.143	0	8.800	5.657
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.727	1.670	0	3.520	1.850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.057	1.246	0	2.640	1.394
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	8	0	880	872
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	17.885	10.273	0	25.000	14.727
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	49.584	16.873	0	20.000	3.127
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	29.520	17.047	-11.040	58.960	41.914
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	118.699	148.020	85.000	160.000	11.980

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	42.615	22.611	0	60.000	37.389
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	11.926	22.249	10.000	22.310	61
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	57.733	124.512	0	500.000	375.488
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	50.000	50.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	137.870	117.782	91.605	117.795	13
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	5.000	5.000
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	3.128	98	0	6.000	5.902
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 - National Lifelong Learning Strategy 2007-2013	3	0	47.551	0	60.000	12.449
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>17.114.798</b>	<b>20.672.652</b>	<b>0</b>	<b>37.317.150</b>	<b>16.644.498</b>
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	12.000.000	12.000.000	0	25.400.000	13.400.000
04142	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο - Grant to the Cyprus Research and Academic Network	3	150.000	150.000	0	427.150	277.150
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	2.767.930	5.500.000	0	8.300.000	2.800.000
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	388.957	505.000	0	540.000	35.000
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	1.807.911	2.517.652	0	2.650.000	132.348
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>565.561</b>	<b>1.028.292</b>	<b>0</b>	<b>3.417.000</b>	<b>2.388.708</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17.000	17.000
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Νορβηγίας - European Economic Area (EEA and Norwegian Financial Mechanism	3	565.561	1.028.292	0	2.400.000	1.371.708
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.938</b>	<b>1.245</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.755</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.938	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.245	0	5.000	3.755
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.884.649</b>	<b>21.615.267</b>	<b>-33.547.056</b>	<b>23.262.544</b>	<b>1.647.277</b>

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	58.177	31.368	-46.368	648.232	616.864
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	58.177	31.368	-46.368	648.232	616.864
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	1.826.472	21.583.898	-33.500.688	22.614.312	1.030.414
05020	3	Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III - Community Initiative Programmes Interreg III	149.058	329.674	350.000	350.000	20.326
05062	3	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - 2005 - Unallocated Institution Building Facility - 2005	702.117	45.560	0	63.000	17.440
05064	3	Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Σχεδίων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006 - Interim Evaluation of Europe Union Funded Projects, 2006	104.363	125.638	0	150.000	24.363
05101	3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 2 - Technical Assistance Programme for Objective 2	315.515	32.658	40.000	40.000	7.342
05102	3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	86.227	19.451	20.000	20.000	549
05105	3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	23.091	8.658	10.000	10.000	1.342
05106	3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Interreg" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Interreg"	86.651	5.191	0	9.000	3.809
05107	3	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	189.960	435.149	420.000	500.000	64.851
05108	3	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	82.704	279.805	285.000	335.000	55.195
05109	3	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	78.239	181.797	170.000	230.000	48.203
05141	3	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Fisheries Fund for the Programming Period 2007-2013	8.548	32.436	30.000	80.000	47.564
05142	3	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	0	0	0	500.000	500.000
05143	3	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	0	87.883	0	153.000	65.117
05157	3	Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE - Community Initiative JEREMIE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
05852	3	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	0	0	-54.825.688	174.312	174.312
1902		ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY	42.590.152	55.376.342	10.683.131	60.827.914	5.451.572
190200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	42.230.477	53.677.951	10.333.131	58.972.894	5.294.943

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/o eS/ aDS dvh	Κατ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009		Διαφορά Variance €
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	16.655.226	24.496.888	5.334.069	26.279.722	1.782.834
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2 5.283.520	5.909.177	-3.667	6.252.091	342.914
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2 363.355	507.221	0	525.619	18.398
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2 900.882	531.833	0	567.000	35.167
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2 804.735	1.020.135	84.736	1.020.136	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2 558.917	648.404	0	696.997	48.593
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2 179.789	153.253	0	164.000	10.747
02141	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2 1.469.258	1.826.571	0	1.918.499	91.928
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2 48.682	60.212	0	45.000	-15.212
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2 159.712	182.745	0	151.000	-31.745
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2 2.050	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2 17.595	12.460	0	26.000	13.540
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2 704.484	893.859	0	1.048.600	154.741
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2 198.372	218.849	0	223.100	4.251
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2 104.543	116.390	0	133.900	17.510
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2 37.463	7.408	0	25.000	17.592
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2 171.859	178.607	3.000	48.280	-130.327
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2 0	732	0	0	-732
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2 14.185	14.981	0	15.000	19
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2 0	0	0	132.700	132.700
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2 204	329	0	2.000	1.671
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2 11.837	12.979	0	12.200	-779
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2 3.761	3.883	0	3.900	17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2 2.256	2.330	0	2.350	20
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2 9.551	9.835	0	9.800	-35
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2 2.227	2.351	0	2.350	-1
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid St	2 5.605.989	12.178.144	5.250.000	13.250.000	1.071.856
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	2.042.833	2.230.045	-50.000	3.809.270	1.579.225
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2 3.832	3.207	0	4.000	793
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2 331	371	0	850	479
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2 1.474	1.688	0	2.500	812
03005	Μεταφορικά - Transportation	2 100	526 173	0	100	-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 e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	804.679	746.905	0	900.000	153.095
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.107	17.332	0	30.000	12.668
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	144.635	118.277	0	160.000	41.723
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.851	7.552	0	10.500	2.948
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.447	2.433	0	2.300	-133
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.363	1.310	0	1.000	-310
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.305	3.464	0	3.500	36
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.000	4.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	32.342	2.819	0	15.000	12.181
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.030	6.249	0	6.000	-249
03103	Επιτροπές - Committees	2	401	75	0	8.000	7.925
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.921	3.534	0	5.000	1.466
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	10.370	45.282	0	70.000	24.718
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.381	3.586	0	3.500	-86
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.997	6.777	0	6.000	-777
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.947	7.400	0	12.000	4.600
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	43.801	45.395	0	54.000	8.605
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	35.470	27.475	0	40.000	12.525
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.950	4.519	0	12.000	7.481
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.070	2.701	0	4.000	1.299
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.451	1.188	0	5.000	3.812
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	103.125	13.691	0	10.000	-3.691
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.671	819	0	2.500	1.681
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	68.594	49.792	0	70.000	20.208
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	386.989	832.276	240.000	880.000	47.724
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.541	4.437	0	4.000	-437
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.250	3.290	0	3.000	-290
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.548	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	29.426	21.299	0	61.500	40.201
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	412	0	0	5.000	5.000

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	10.688	9.214	0	16.000	6.786
03531	2	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	8.443	3.840	0	16.000	12.160
03554	3	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	0	59.363	0	370.000	310.637
03652	2	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	0	1.070	0	2.000	931
03932	2	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	273.892	171.243	-290.000	1.010.000	838.757
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	<b>21.952.617</b>	<b>25.810.803</b>	<b>4.441.772</b>	<b>26.621.582</b>	<b>810.779</b>
04099	2	Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Pancyprian Union of Refugees	347.730	0	0	0	0
04125	1	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	12.666	2.059.580	2.059.772	2.059.782	202
04135	2	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	3.757.110	2.675.764	0	2.750.000	74.236
04152	1	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	67.500	2.365.750	2.332.000	2.382.000	16.250
04261	2	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	224.382	104.266	0	800.000	695.734
04557	2	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	16.658.864	18.120.000	0	18.120.000	0
04595	2	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee	60.071	48.927	0	59.800	10.873
04602	2	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	824.293	436.515	50.000	450.000	13.485
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10	10
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure	<b>1.492.462</b>	<b>1.109.775</b>	<b>607.290</b>	<b>2.207.290</b>	<b>1.097.515</b>
06201	1	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	54.337	52.898	0	100.000	47.102
06201	2	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	742.769	232.143	0	1.000.000	767.857
06224	2	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	572.000	121.701	0	300.000	178.299
06225	2	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	123.357	95.743	0	200.000	104.257
06227	2	Διαγραφή Δανείων - Write-off Loans to	0	607.290	607.290	607.290	0
07		Πάγια - Fixed Assets	<b>87.340</b>	<b>30.439</b>	<b>0</b>	<b>55.010</b>	<b>24.571</b>
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	82.310	26.462	0	50.000	23.539
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	5.030	3.978	0	5.000	1.022
10		Δάνεια - Loans	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
10111	Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	0	0	0	10	10
190270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	155.000	155.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	155.000	155.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	155.000	155.000
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		359.674	1.698.391	350.000	1.700.020	1.629
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
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		359.674	1.698.391	350.000	1.700.010	1.619
05063	Εισαγωγή, Υλοποίηση και Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Διαδικασιών στη Διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων - Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation of Electronic Procedures in Contacting Public Procurement Competition	3	359.674	1.698.391	350.000	1.700.000	1.609
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10