

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF COMMERCE
INDUSTRY AND TOURISM

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	64.405.857		38.171.752	72.639.523	34.467.771
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	47.135.914	22.186.704	50.356.973	28.170.269
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	17.269.943	15.985.047	22.282.550	6.297.503

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	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
1401	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, ADMINISTRATION		29.604.186	5.191.596	275.302	31.830.470 26.638.874
140100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.133.588	4.664.587	273.852	30.642.020 25.977.433
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		518.141	494.620	5.202	583.750 89.130
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.541	66.926	5.202	68.442 1.516
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.824	7.874	0	6.285 -1.589
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.018	11.103	0	11.638 535
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.476	24.676	0	24.374 -302
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.729	5.410	0	5.365 -45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.257	2.147	0	2.104 -43
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	677	640	0	634 -6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	237.777	226.496	0	277.127 50.631
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15.826	15.075	0	18.912 3.837
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.815	25.113	0	32.356 7.243
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	69.147	67.616	0	87.926 20.310
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	12.000	11.955	0	12.000 45
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.294	20.255	0	25.053 4.798
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.102	6.704	0	8.364 1.660
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.657	2.629	0	3.170 541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		546.578	732.977	-1.450	1.454.992 722.015
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	460 460
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92 92
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	92 92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	184 184
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.562	1.166	0	1.380 214
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.840 1.840
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	12.521	18.363	0	27.600 9.237
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	153	0	0	460 460
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.132	1.748	0	1.748 0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.076	2.659	0	1.840 -819
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.102	148	0	1.800 1.652
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.718	8.846	0	11.960 3.114
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	48.801	37.661	0	46.000 8.339

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 h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	234	1.797	0	3.864	2.067
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.099	6.253	0	5.612	-641
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.585	1.454	0	1.748	294
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.576	2.576
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	553	0	0	920	920
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	736	736
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	184	184
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.334	2.763	0	9.200	6.437
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.541	3.817	-1.450	50.990	47.173
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	13.774	0	0	9.200	9.200
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	30.292	9.892	0	87.400	77.508
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	196.975	358.259	0	690.000	331.741
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	163.774	188.437	0	197.800	9.363
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	18.046	0	0	82.800	82.800
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	1.807	-38.838	99.162	97.355
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	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	17.055	85.202	38.838	94.038	8.836
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	2.502	2.536	0	4.876	2.340
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	749	169	0	18.400	18.231
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		27.978.742	3.323.696	180.100	28.017.048	24.693.352
04012	Έκτακτη Χορηγία στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Extraordinary Grant to Electricity Authority of Cyprus	2	24.465.359	0	0	24.465.359	24.465.359
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	484.657	460.000	0	460.000	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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04035	Συνεισφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα - Contribution to the Cyprus Organization for the Hallmaking of Articles of Precious Metals	2	291.123	304.272	180.100	304.300	28
04097	Συνεισφορά σε Συνδέσμους Καταναλωτών Κύπρου - Contribution to Consumers' Associations of Cyprus	2	149.492	71.342	0	110.400	39.058
04108	Συνεισφορά προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλευσης Επενδύσεων - Contribution to the Cyprus Investment Promotion Agency	2	1.000.000	1.150.000	0	1.196.000	46.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	278.220	231.334	0	257.405	26.071
04234	Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας - Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης - Cyprus Organization for the Promotion of Quality - Cyprus Accreditation Body	2	109.891	125.108	0	156.584	31.476
04564	Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας - Cyprus Handicraft Service	2	1.200.000	981.640	0	1.067.000	85.360
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	5.330	0	200.000	194.670
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	5.330	0	200.000	194.670
07	Πάγια - Fixed Assets		62.128	82.965	90.000	96.220	13.255
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
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	62.128	81.824	90.000	90.010	8.186
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.141	0	2.500	1.359
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28.000	25.000	0	290.010	265.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10.000	10.000
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08803	Ανάπτυξη Τεχνολογικών Πάρκων και Ινστιτούτων - Development of Technological Parks and Institutes	3	0	0	0	200.000	200.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	28.000	25.000	0	80.000	55.000
140114	Ανάπτυξη Μαρίνων - Development of Marinas		231.930	127.077	0	283.360	156.283
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		231.930	127.077	0	283.360	156.283
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	7.360	7.360
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	231.930	127.077	0	276.000	148.923

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	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
140170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	63.801	177.989	1.450	417.480	239.491
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	62.093	174.573	0	414.000	239.427
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	9.328	0	23.000	13.672
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώσεων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	62.093	165.245	0	391.000	225.755
07	Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	1.708	3.416	1.450	3.470	54
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	0	0	0	10	10
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	1.708	3.416	1.450	3.460	44
140171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	174.867	221.944	0	487.610	265.666
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	174.867	221.944	0	487.600	265.656
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	174.867	221.944	0	487.600	265.656
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
1402	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - COMMERCE AND INDUSTRY SERVICES	30.076.253	28.119.511	1.143.223	35.219.350	7.099.839
140200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	12.377.847	12.073.213	84.368	13.908.422	1.835.209
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	10.688.602	10.043.293	0	11.514.348	1.471.055
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	4.402.385	4.110.483	0	4.494.931	384.448
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	411.477	383.520	0	433.123	49.603
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	16.591	16.591	408	16.591	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	1.636.624	1.521.489	0	1.720.642	199.153
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	505.044	474.123	0	525.577	51.454
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	188.761	178.840	0	208.975	30.135
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1.759.803	1.697.313	-408	1.979.749	282.436
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	76.011	64.860	0	115.700	50.840
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	211.113	177.796	0	366.200	188.404
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	9.386	8.890	0	9.500	610
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	5.281	0	0	12.818	12.818
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	1.217	1.150	0	6.828	5.678

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	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	737.267	696.774	0	828.203	131.429
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	190.790	182.488	0	205.716	23.228
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	100.476	95.505	0	111.509	16.004
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	314.112	324.880	0	363.607	38.727
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	32.611	18.779	0	15.409	-3.370
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.985	28.450	0	30.504	2.054
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.772	0	0	1.294	1.294
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.217	1.414	0	1.463	49
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.615	25.401	0	27.934	2.533
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.534	7.470	0	8.216	746
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.520	4.482	0	4.930	448
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.401	17.954	0	19.999	2.045
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.608	4.640	0	4.930	290
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		974.796	999.241	67.388	1.142.324	143.084
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55.756	55.595	0	57.960	2.365
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.319	4.511	3.000	4.380	-131
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.863	4.797	0	4.600	-197
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	967	1.299	0	460	-839
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.076	11.758	0	18.400	6.642
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.961	71.602	0	55.200	-16.402
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	154.888	201.518	12.797	169.197	-32.321
03025 Ενοίκια - Rents	2	308.635	294.146	0	318.348	24.202
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.059	7.670	0	8.280	610
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	1.372	1.371	0	1.840	469
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	10.641	9.935	0	6.440	-3.495
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.937	1.206	0	1.840	634
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	6.864	647	0	20.792	20.145
03049 Διάφορα - Sundries	2	4.734	2.640	0	5.060	2.420
03055 Ενοίκια - Rents	2	38.406	46.486	5.000	47.228	742
03105 Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	1.414	7.830	0	46.000	38.170
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	0	0	4.508	4.508
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.715	2.084	0	6.440	4.356

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.983	8.515	0	7.820	-695
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.584	12.873	0	8.464	-4.409
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24.974	31.057	0	27.600	-3.457
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.024	4.447	0	5.520	1.073
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	3	0	690	687
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.401	753	0	1.656	903
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.617	4.707	0	5.700	993
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	7.820	7.820
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.137	19.423	0	7.084	-12.339
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.922	1.298	0	7.360	6.062
03229	Στολές - Uniforms	2	207	340	0	920	580
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.075	6.627	-15.797	36.919	30.292
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	66.285	46.100	-6.460	85.540	39.441
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.105	7.549	0	6.808	-741
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	40.412	54.032	0	57.960	3.928
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	647	0	0	1.380	1.380
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	555	816	0	4.600	3.784
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.567	2.252	0	1.072	-1.180
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.919	8.639	0	9.200	561
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.696	1.796	0	6.440	4.644
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	211	0	920	709
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	61.159	68.848	68.858	7.699
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	72.080	1.549	0	5.000	3.451
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	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

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		18.239	8.075	0	15.000	6.925
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	18.239	8.075	0	15.000	6.925
07	Πάγια - Fixed Assets		37.421	18.877	1.680	36.430	17.553
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.070	5.219	220	5.220	1
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	828	2.210	0	15.000	12.790
07515	Αγορά Εξοπλισμού για Μετρολογία - Purchase of Equipment for Metrology	3	29.555	0	0	10	10
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	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.968	11.448	1.460	11.460	12
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.700	1.700
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		658.789	1.003.727	15.300	1.200.300	196.573
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	658.789	1.003.727	15.300	1.200.300	196.573
140207	Υπηρεσίες Βιομηχανίας - Industry Services		2.382.770	2.631.521	-11.517	2.803.833	172.312
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.090	9.167	0	9.310	143
03713	Σχέδιο για Ενεργειακό Προγραμματισμό, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Energy Planning, Conservation and Renewable Ener Project	3	79.090	9.167	0	9.310	143
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.303.680	2.622.354	-11.517	2.794.523	172.169
04231	Υποβοήθηση Μεταποιητικών Βιομηχανικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης - Grants to Manufacturing Industries for the Installation c Pollution Control Systems	3	0	0	0	10	10
04235	Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης της Βιομηχανίας - Grant Schemes for the Technological Upgrading an Development of Industry	3	404.861	213.101	-154.800	213.200	99
04236	Νέα Βιομηχανική Πολιτική - New Industrial Policy	3	1.855.939	2.324.854	143.283	2.443.283	118.429
04238	Αναβάθμιση του Επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Upgrading of Safety and Health Standards in Small and Medium Enterprises	3	0	0	0	10	10
04239	Προστασία Περιβάλλοντος από Βιομηχανική Ρύπανση - Protection of the Environment from Industrial Pollution	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04241	Ενθάρρυνση Ίδρυσης Βιομηχανικών Μονάδων στην Ύπαιθρο - Encouragement of Establishing Industrial Units in Rural Areas	3	0	0	0	10	10
04243	Στήριξη και Ανάπτυξη Υποτομέων της Μεταποιητικής Βιομηχανίας - Support and Development of Manufacturing Sub Sectors	3	42.880	84.399	0	138.000	53.601
140208	Υπηρεσίες Εμπορίου - Commerce Services		3.359.988	2.831.165	-185.300	4.138.700	1.307.535
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.359.988	2.831.165	-185.300	4.138.700	1.307.535
03719	Προαγωγή Εξαγωγών Υπηρεσιών - Export Promotion of Services	3	393.422	370.075	0	552.000	181.925
03737	Προαγωγή Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων - Export Promotion of Industrial Products	3	1.516.289	1.485.375	-15.300	1.824.700	339.325
03738	Προαγωγή Εμπορίου - Trade Promotion	3	90.044	76.830	0	92.000	15.170
03741	Πρώθηση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Promotion and Development of Electronic Commerce	3	1.037.898	691.837	0	920.000	228.163
03742	Προαγωγή Γεωργικών Προϊόντων - Promotion of Agricultural Products	3	322.335	207.047	-170.000	750.000	542.953
140210	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		67.868	68.225	-23.000	111.460	43.235
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		65.753	66.138	-23.000	87.000	20.862
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	65.753	66.138	-23.000	87.000	20.862
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		666	2.088	0	16.460	14.372
03032	Διπλωματικός Σάκος - Diplomatic Pouch	2	0	0	0	2.760	2.760
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	165	0	3.680	3.515
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	711	0	4.500	3.789
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	666	1.212	0	5.520	4.308
07	Πάγια - Fixed Assets		1.449	0	0	8.000	8.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	1.449	0	0	8.000	8.000
140211	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λονδίνου - Cyprus Trade Centre, London		148.950	164.930	0	190.170	25.240
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		139.303	153.301	0	172.000	18.699
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	136.207	150.314	0	168.000	17.686
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.096	2.987	0	4.000	1.013
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.647	11.629	0	18.170	6.541
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	276	276
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	904	937	0	920	-17
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	53	0	276	223
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	302	108	0	2.300	2.192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.481	1.610	0	1.380	-230

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 h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.216	3.103	0	4.968	1.865
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.230	3.302	0	2.300	-1.002
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	276	276
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	189	356	0	460	104
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	405	0	414	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	254	520	0	920	400
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	140	266	0	460	194
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	157	145	0	460	315
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	774	824	0	1.840	1.016
140212	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου - Cyprus Trade Centre, Berlin		297.737	288.169	0	318.852	30.683
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		246.900	239.401	0	259.200	19.799
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	244.200	236.596	0	255.000	18.404
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.700	2.805	0	4.200	1.395
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.837	48.768	0	59.652	10.884
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	114	22	0	1.214	1.192
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.745	4.171	0	6.670	2.499
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	884	884	0	782	-102
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.163	2.162	0	3.680	1.518
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	610	405	0	2.622	2.217
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.009	2.645	0	5.520	2.875
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.882	9.369	0	9.522	153
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.925	26.265	0	24.840	-1.425
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	87	87
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	440	613	0	644	31
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	83	83
03049	Διάφορα - Sundries	2	693	509	0	1.214	705
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	312	170	0	414	244
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	624	394	0	612	218
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.435	1.160	0	1.748	588
140213	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ντουβái - Cyprus Trade Centre, Dubai		170.942	175.592	0	208.296	32.704
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		127.313	131.636	0	139.000	7.364
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	126.379	130.622	0	137.000	6.378

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	Κατ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€			
02703 Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	934	1.013	0	2.000	987
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.630	43.956	0	69.296	25.340
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.329	1.027	0	7.636	6.609
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	862	527	0	4.416	3.889
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	932	1.013	0	966	-47
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	123	103	0	1.288	1.186
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	409	330	0	460	130
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.482	3.985	0	8.418	4.433
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025 Ενοίκια - Rents	2	34.146	35.473	0	36.800	1.327
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	414	414
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	310	84	0	552	468
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.392	2.392
03049 Διάφορα - Sundries	2	708	980	0	3.680	2.700
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	230	230
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	147	202	0	460	258
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	180	233	0	1.564	1.331
140214 Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Νέας Υόρκης - Cyprus Trade Centre, New York		176.676	184.475	0	229.130	44.655
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		159.198	165.856	0	186.350	20.494
02702 Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	152.975	159.012	0	177.000	17.988
02703 Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	6.222	6.845	0	9.350	2.505
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.478	18.619	0	42.780	24.161
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	272	0	0	4.278	4.278
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.452	1.517	0	5.336	3.819
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.548	2.968	0	8.602	5.634
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	427	483	0	2.484	2.001
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.497	3.188	0	6.394	3.206
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.571	5.132	0	3.496	-1.636
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	1.199	0	0	2.806	2.806
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	432	207	0	1.564	1.358
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	150	0	138	-12
03049 Διάφορα - Sundries	2	673	1.093	0	2.990	1.897

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 h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	174	0	460	286
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	661	410	0	460	50
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.747	3.296	0	3.772	476
140215	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βρυξελλών - Cyprus Trade Centre, Brussels		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
140216	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών - Cyprus Trade Centre, Athens		124.249	129.548	0	166.578	37.030
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		107.741	109.030	0	118.600	9.570
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	100.345	101.326	0	110.000	8.674
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	7.396	7.703	0	8.600	897
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.508	20.519	0	47.978	27.459
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	795	296	0	9.200	8.904
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.020	3.304	0	8.740	5.436
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	460	460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.763	2.796	0	2.300	-496
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	163	191	0	1.426	1.235
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.545	3.235	0	3.680	445
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.444	8.923	0	10.120	1.197
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24	217	0	736	519
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	65	0	0	230	230
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	250	0	0	920	920
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.104	1.104
03049	Διάφορα - Sundries	2	163	411	0	3.726	3.315
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	167	83	0	1.380	1.297
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	373	435	0	920	485
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	735	628	0	3.036	2.408
140218	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πράγας - Cyprus Trade Centre, Prague		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
140220	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Παρισιών - Cyprus Trade Centre, Paris		285.150	293.229	2.825	319.991	26.762
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		201.741	205.555	0	221.900	16.345

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	200.612	204.010	0	217.000	12.990
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.129	1.545	0	4.900	3.355
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83.409	87.675	2.825	98.091	10.416
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	105	0	0	598	598
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.018	2.169	0	4.140	1.971
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	828	828
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.827	1.989	0	4.186	2.197
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	372	631	0	1.150	519
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.677	2.507	0	3.220	713
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.515	1.810	0	2.760	950
03025	Ενοίκια - Rents	2	73.948	76.341	2.825	74.585	-1.756
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	230	230
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	207	27	0	230	203
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	230	230
03049	Διάφορα - Sundries	2	783	1.076	0	1.426	350
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	113	103	0	920	817
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	147	116	0	598	482
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	696	906	0	2.990	2.084
140221	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Μόσχας - Cyprus Trade Centre, Moscow		162.881	190.470	23.000	217.826	27.356
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.001	165.290	23.000	186.500	21.210
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	123.403	152.246	23.000	170.500	18.254
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	14.598	13.044	0	16.000	2.956
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.880	25.179	0	31.326	6.147
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	276	276
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.485	2.349	0	4.140	1.791
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	828	828
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.938	1.966	0	2.484	518
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	368	368
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.914	1.361	0	1.886	525
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	554	553	0	920	367
03025	Ενοίκια - Rents	2	15.704	16.969	0	15.640	-1.329
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	90	89	0	184	95
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	138	138
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	138	138

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			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	414	414
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.056	772	0	368	-404
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	398	259	0	1.012	753
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	508	399	0	1.242	843
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	234	463	0	1.288	825
140222	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βιέννης - Cyprus Trade Centre, Vienna		130.147	156.229	0	194.696	38.467
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		117.132	140.947	0	172.000	31.053
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	117.132	140.947	0	172.000	31.053
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.015	15.283	0	22.696	7.413
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	195	489	0	1.840	1.351
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.174	2.982	0	3.312	331
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	340	340
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	739	1.298	0	1.886	588
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	229	378	0	782	404
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.021	4.711	0	6.164	1.453
03025	Ενοίκια - Rents	2	2.138	2.172	0	2.806	634
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	368	368
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	85	77	0	736	659
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	506	506
03049	Διάφορα - Sundries	2	870	1.307	0	920	-387
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	175	343	0	736	393
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.390	1.526	0	2.300	774
140223	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Στοκχόλμης - Cyprus Trade Centre, Stockholm		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
140224	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ισραήλ - Cyprus Trade Centre, Israel		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
140225	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Κάιρου - Cyprus Trade Centre, Kairo		9.168	4.917	0	71.968	67.051
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.530	4.103	0	60.000	55.897
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	5.530	4.103	0	60.000	55.897

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	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	3.637	815	0	11.968	11.153
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	213	0	0	1.748	1.748
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	1.223	0	0	1.748	1.748
03005	Μεταφορικά - Transportation	418	0	0	1.288	1.288
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	23	0	0	552	552
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	1.185	454	0	3.772	3.318
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	0	0	0	92	92
03027	Βιβλιοθήκη - Library	0	0	0	138	138
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	0	0	0	248	248
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	0	0	708	708
03049	Διάφορα - Sundries	240	80	0	414	334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	128	120	0	460	340
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	50	0	0	156	156
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	156	160	0	644	484
140226	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λιβάνου - Cyprus Trade Centre Lebanon	77.221	78.525	0	104.522	25.997
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	70.936	70.296	0	85.800	15.504
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	70.305	69.597	0	85.000	15.403
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	631	699	0	800	101
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	6.285	8.229	0	18.722	10.493
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	0	18	0	828	810
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	0	836	0	4.186	3.350
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	0	0	0	736	736
03005	Μεταφορικά - Transportation	332	877	0	2.438	1.561
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	55	101	0	828	727
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2.044	1.502	0	3.312	1.810
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2.448	3.389	0	1.840	-1.549
03027	Βιβλιοθήκη - Library	0	0	0	368	368
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	53	54	0	460	406
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	0	0	828	828
03049	Διάφορα - Sundries	764	1.072	0	1.242	170
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	0	0	322	322
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	307	145	0	506	361
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	282	236	0	828	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 ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
140227	Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πολωνίας - Cyprus Trade Centre Poland	45.237	37.356	0	60.500	23.144
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	39.814	29.541	0	49.000	19.459
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	39.814	29.541	0	49.000	19.459
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	5.423	7.815	0	11.500	3.685
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	0	0	0	1.840	1.840
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	753	1.430	0	2.024	594
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	0	0	0	92	92
03005	Μεταφορικά - Transportation	744	1.766	0	1.058	-708
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	404	495	0	460	-35
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2.242	2.244	0	1.610	-634
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	0	0	0	92	92
03027	Βιβλιοθήκη - Library	0	0	0	184	184
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	247	252	0	690	438
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	142	0	276	134
03049	Διάφορα - Sundries	476	530	0	1.564	1.034
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	331	0	368	37
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	212	126	0	506	380
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	344	499	0	736	237
140250	Μετρολογία - Metrology	1.393	2.089	0	44.528	42.439
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.393	2.089	0	44.528	42.439
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	1.318	1.469	0	7.360	5.891
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	43	48	0	368	320
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	0	38	0	14.720	14.682
03049	Διάφορα - Sundries	32	535	0	5.520	4.985
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	0	0	0	460	460
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	0	0	0	7.360	7.360
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	0	0	0	8.740	8.740
140251	Κέντρο Εφαρμογών Ενέργειας - Applied Energy Centre	22.197	22.876	1.500	26.342	3.466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	12.314	16.349	1.500	17.342	993
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	0	0	0	92	92
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2.677	2.528	1.200	2.764	236

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.355	10.874	5.700	11.220	346
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	464	715	600	710	-5
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	54	204	0	184	-20
03049	Διάφορα - Sundries	2	764	147	0	92	-55
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	175	-6.000	440	265
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.707	0	1.840	133
07	Πάγια - Fixed Assets		9.884	6.527	0	9.000	2.473
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	9.884	6.527	0	9.000	2.473
140253	Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών - Competition and Consumers' Protection Service		13.201	10.768	0	76.089	65.321
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.036	9.776	0	71.089	61.313
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	43	142	0	1.343	1.201
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	36	493	0	2.024	1.531
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	3.714	4.716	0	18.400	13.684
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	179	0	0	1.472	1.472
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	7.592	1.288	0	1.840	552
03558	Αμοιβή Συμβούλων Στελεχών - Remuneration of Advising Consultants	2	0	0	0	10	10
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	1.472	3.138	0	46.000	42.862
07	Πάγια - Fixed Assets		165	992	0	5.000	4.008
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	165	992	0	5.000	4.008
140254	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		183.036	10.867	10.900	29.320	18.454
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		183.036	10.867	10.900	29.320	18.454
04269	Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Promotion of Women Entrepreneurship	3	105.540	10.867	10.900	10.910	44
04271	Αναβάθμιση Υφιστάμενων Ξενοδοχειακών Μονάδων και Προώθηση Παρεμφερών Τουριστικών Έργων - Existing Hotels Upgrading Scheme and Promotion of Supplementary Tourist Projects	3	0	0	0	18.400	18.400
04272	Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Promotion of Young Entrepreneurship	3	77.496	0	0	10	10
140255	Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες - Industrial Areas and Zones		4.137.178	3.699.292	1.239.830	4.319.030	619.738
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		190.409	367.586	170.000	409.200	41.614
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	190.409	367.586	170.000	409.200	41.614
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.946.770	3.331.706	1.069.830	3.909.830	578.124
08741	Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών - Establishment of Industrial Estates	3	1.959.483	658.235	0	800.000	141.765

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08742	Δημιουργία Βιομηχανικών Ζωνών - Construction of Industrial Zones	3	1.975.756	2.636.927	1.069.830	3.069.830	432.903
08745	Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών Ελευθέρων Ζωνών - Establishment of Free Zone Industrial Estates	3	11.531	36.544	0	40.000	3.456
140256	Μονοθυρική Πρόσβαση για Συστήματα Επιχειρήσεων - One Stop Shop for Setting up a Business		4.681	4.453	0	64.400	59.947
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.681	4.453	0	64.400	59.947
03047	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses	2	4.681	4.453	0	64.400	59.947
140270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό 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
140271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.897.737	5.061.600	617	7.614.647	2.553.047
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομητών για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.306.242	1.571.671	0	2.576.000	1.004.329
04269	Ενίσχυση της Γυναίκειας Επιχειρηματικότητας - Promotion of Women Entrepreneurship	3	345.269	964.226	0	1.196.000	231.774
04272	Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Promotion of Young Entrepreneurship	3	960.973	607.445	0	1.380.000	772.555
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.591.226	3.476.312	0	5.025.010	1.548.698
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Region Development Fund for the Programming Peri 2007-2013	3	15.558	13.728	0	25.000	11.272
05139	Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Competitiveness Scheme for Small and Medi Enterprises	3	4.575.668	3.462.584	0	5.000.000	1.537.416
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		269	13.617	617	13.617	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	269	13.617	617	13.617	0
1404	ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER		4.725.418	4.860.644	147.500	5.589.703	729.059
140400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.725.418	4.860.644	147.500	5.589.673	729.029
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.681.433	3.557.467	0	4.134.224	576.757

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.713.704	1.631.809	0	1.823.777	191.968
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	136.295	130.116	0	146.031	15.915
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	313.192	306.200	0	321.620	15.420
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	196.077	185.111	0	212.436	27.325
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.184	34.819	0	37.433	2.614
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	591.203	582.790	0	696.459	113.669
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.189	0	4.200	11
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.338	27.170	0	97.540	70.370
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	270.141	262.194	0	335.449	73.255
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.906	58.882	0	74.073	15.191
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.386	33.410	0	43.016	9.606
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	226.882	224.689	0	60.812	-163.877
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.752	19.508	0	21.343	1.835
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	188.236	188.236
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.290	14.936	0	19.508	4.572
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.899	17.621	0	21.293	3.672
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.559	5.183	0	6.263	1.080
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.335	3.109	0	3.757	648
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.686	12.526	0	17.221	4.695
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.404	3.206	0	3.757	551
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		968.456	1.253.693	130.000	1.340.999	87.306
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	216	249	0	1.472	1.223
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.573	1.470	0	1.564	94
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.558	14.788	0	22.080	7.292
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.134	26.137	0	25.760	-377
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128.412	174.431	0	119.600	-54.831
03025	Ενοίκια - Rents	2	565.270	626.069	0	678.040	51.971
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.852	4.601	0	4.600	-1
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	528	878	0	3.496	2.618
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	742	780	0	920	140
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	920	920
03049	Διάφορα - Sundries	2	684	1.813	0	3.128	1.315

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	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.018	2.664	0	3.680	1.016
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.385	4.596	0	7.360	2.764
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.123	8.168	0	7.360	-808
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.942	18.854	0	23.000	4.146
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	29.775	25.171	0	27.600	2.429
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	414	414
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.352	53.499	50.000	53.600	101
03159 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.322	2.012	0	2.300	288
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	26	500	0	966	466
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	892	60.062	80.000	81.840	21.778
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.436	393	0	1.840	1.447
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.956	4.041	0	5.060	1.019
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	255	0	0	1.840	1.840
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	107.549	134.152	0	152.720	18.568
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.607	709	0	1.840	1.131
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.300	761	0	2.429	1.668
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	245	0	644	399
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	840	112	0	736	624
03556 Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03593 Διερευνήσεις Υποθέσεων Εταιρειών - Bankruptcy Investigations	2	0	0	0	10	10
03611 Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03707 Προώθηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Promotion of Patent Rights	2	0	0	0	3.680	3.680
03927 Επιστροφές Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη - Registrar of Companies and Official Receiver Refunds	2	19.708	86.539	0	100.000	13.461
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		34.031	28.372	0	51.000	22.628
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	4.558	4.670	0	5.000	330
04156 Δικαιώματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Fees for Patents	2	29.473	23.702	0	46.000	22.298
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	2011	2012			
			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		41.498	21.113	17.500	63.440	42.327
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	21.599	165	0	3.200	3.035
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	16.718	17.500	17.510	792
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	4.230	0	4.500	270
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.003	0	0	1.200	1.200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	14.896	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	34.000	34.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	2.000	2.000
140470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
140471	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