

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011 Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
	2.949.464.632	3.180.355.840	3.589.840.612	409.484.772
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	1.692.052.596	1.879.836.019	2.038.824.922
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	1.198.636.360	1.280.386.725	1.403.315.895
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	58.775.676	20.133.096	147.699.795

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
			€	€	€	€	€
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		977.873.858	1.016.685.305	17.277.544	1.127.832.534	111.147.229
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		419.104.794	426.518.827	13.277.544	501.881.737	75.362.910
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.270.061	4.656.823	6.802	4.768.859	112.036
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	69.541	6.802	71.637	2.096
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	4.200	0	6.418	2.218
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	11.018	0	11.291	273
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	25.476	0	24.073	-1.403
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.729	0	5.341	-388
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.205	0	2.132	-73
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	677	0	631	-46
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.119.040	2.224.871	0	2.291.911	67.040
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	142.235	149.945	0	152.848	2.903
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	7.527	0	0	-7.527
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	240.941	253.166	0	268.271	15.105
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	2.640	0	0	-2.640
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	548.691	650.735	0	704.149	53.414
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	6.788	16.616	0	7.224	-9.392
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	98.885	161.368	0	102.120	-59.248
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	19.200	18.200	0	19.200	1.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	979	35	0	22.387	22.352
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	253.878	274.490	0	291.152	16.662
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.232	68.338	0	68.344	6
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.606	33.013	0	34.422	1.409
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	474.155	516.385	0	128.922	-387.463
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.907	13.268	0	0	-13.268
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.033	45.517	0	45.060	-457
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.077	595	0	0	-595
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	402.829	402.829
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.903	7.178	0	14.638	7.460
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.288	39.640	0	39.223	-417
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.967	11.659	0	11.536	-123

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
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.580	6.995	0	6.922	-73
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.509	28.633	0	29.246	613
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.762	7.163	0	6.922	-241
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		77.953.670	61.512.176	-13.760.343	67.721.323	6.209.147
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	836	358	0	2.000	1.642
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.814	10.055	0	11.000	945
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	713	445	0	800	355
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	30.381	33.268	0	32.000	-1.268
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59.531	54.008	0	53.000	-1.008
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	223.806	223.888	0	170.000	-53.888
03025	Ενοίκια - Rents	2	223.402	234.347	0	309.783	75.436
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.062	4.234	0	4.500	266
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	29.281	33.866	0	32.000	-1.866
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	11.100	7.943	0	12.000	4.057
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	17.510	449	0	1.000	552
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	281	64	0	10	-54
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.663	2.421	0	3.000	579
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	492.328	172.930	0	240.000	67.070
03103	Επιτροπές - Committees	2	81.592	392.550	300.000	400.000	7.450
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	36.687	28.893	0	27.588	-1.305
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.808	3.728	0	5.500	1.772
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.330	6.717	0	11.000	4.283
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.377	10.317	0	11.000	683
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.368	21.030	0	20.000	-1.030
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.316	4.562	0	4.000	-562
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	800	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	460	542	0	1.500	958
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.352	201	0	10.000	9.799
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	800	800
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.612	14.533	0	15.000	467

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 €
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	543	186	0	3.000	2.814
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	21	456	0	500	44
03229	Στολές - Uniforms	2	9	0	0	400	400
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.336	1.259	0	4.250	2.991
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.062	7.230	0	8.550	1.320
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	30	120	0	850	730
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.493	18.858	0	20.000	1.142
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	93.198	82.577	0	100.000	17.423
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	414	58	0	1.350	1.293
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	700	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	172.005	88.508	0	184.000	95.492
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.912	7.436	0	6.000	-1.436
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.283	4.063	0	6.500	2.437
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	24	186	0	850	664
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.235	1.462	-126.844	123.156	121.695
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.604	0	-84.510	140.490	140.490
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	8.763	0	9.000	237
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	14.221	9.728	0	13.500	3.772
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	198.806	241.515	43.000	243.000	1.485
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	169.901	165.113	0	165.800	687
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	4.750	4.750
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	25.000	25.000
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	347.950	292.563	0	500.000	207.437
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	51.858	17.000	52.000	142
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	20.000	20.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	477.287	492 386.766	261.001	511.001	124.235

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
			€	€	€	€	€
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	72	1.001	0	4.750	3.749
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	102.516	102.516	0	103.000	484
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.725	0	0	5.000	5.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.760	0	0	25.000	25.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	3.947	33.362	0	40.000	6.638
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά/ ανέγερση Κατοικίας - Special Grant for the purchase erection of Dwellings	2	75.026.705	58.745.245	-14.169.990	64.020.010	5.274.765
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		165.780.255	204.199.176	20.156.485	229.406.895	25.207.719
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	60.550.898	68.000.000	0	68.100.000	100.000
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	2.390.000	2.589.491	0	2.750.000	160.509
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	6.978.022	6.178.241	180.000	6.180.000	1.759
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων των Ημικρατικών Οργανισμών - Subvention for the Remission of Income Tax Liabilities of Semigovernment Organisations	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	8.400.000	9.500.000	0	9.500.000	0
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	1.429.288	1.495.599	0	2.000.000	504.401
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	1.051.790	1.039.732	0	1.100.000	60.268
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	0	10	10
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	182.997	199.615	0	213.000	13.385
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	817.275	896.485	66.485	896.485	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	2.798.765	1.651.074	0	1.950.000	298.926
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	32.000.000	33.000.000	-22.290.000	47.710.000	14.710.000
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	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 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
			€	€	€	€	€
04242	Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισμό των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων - De Minimis Scheme for the Restructuring of Cooperative Credit Institution	2	0	0	0	10	10
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards th Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	5.000	5.000
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	343.000	343.000
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	28.887.574	57.401.896	42.200.000	62.200.000	4.798.104
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.439.346	2.348.547	0	2.605.000	256.453
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότητας Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	17.000.000	19.044.196	0	23.000.000	3.955.804
04569	Ειδικό Ταμείο για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία - Special Fund for the erection of New Archaeological Museum in Nicosia	2	854.300	854.300	0	854.300	0
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
07	Πάγια - Fixed Assets		655.334	37.420	44.990	155.030	117.610
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	601.899	0	0	50.000	50.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	15.127	8.223	0	30.000	21.778
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	348	1.166	0	5.000	3.834
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	27.041	28.032	44.990	45.000	16.968
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	10.918	0	0	25.000	25.000
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10
10	Δάνεια - Loans		135.408.177	156.093.617	6.810.000	174.810.000	18.716.383
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	55.000.000	58.000.000	0	58.000.000	0
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	37.584.358	31.285.791	0	50.000.000	18.714.209

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
			€	€	€	€	€
10163	Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	42.823.819	66.807.826	6.810.000	66.810.000	2.174
11	Επενδύσεις - Investments		35.037.297	19.616	19.610	25.019.620	25.000.004
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	35.037.297	19.616	19.610	19.620	4
11203	Αγορά Χρεογράφων - Purchase of Shares	3	0	0	0	25.000.000	25.000.000
180113	Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών - Special Grants Service		378.816.896	403.345.428	4.000.000	415.390.000	12.044.572
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1.534.320	0	1.800.000	265.680
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	0	1.534.320	0	1.800.000	265.680
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		378.816.896	401.811.108	4.000.000	413.590.000	11.778.892
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	91.469.727	92.208.856	0	93.000.000	791.144
04463	Τυφλοί - Blind	2	10.694.396	11.341.813	0	11.800.000	458.187
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	164.697.946	167.207.073	0	173.000.000	5.792.927
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	18.201.297	18.758.513	0	20.000.000	1.241.487
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	89.181.252	108.843.055	4.000.000	109.000.000	156.945
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	2.503.223	1.588.271	0	3.300.000	1.711.729
04505	Οικονομική Βοήθεια σε Πολύτεκνες Οικογένειες για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to Large Families for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.669.056	1.420.931	0	3.000.000	1.579.069
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting Travel Allowance to the Disabled	2	400.000	442.595	0	490.000	47.405
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		507.700	520.069	0	550.767	30.698
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		448.650	459.459	0	469.273	9.814
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	339.451	347.668	0	352.543	4.875
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.417	29.172	0	29.719	547
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.810	31.731	0	32.046	315
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.357	7.551	0	7.645	94
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.642	3.751	0	3.786	35
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28.989	28.189	0	7.975	-20.214
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	149	1.259	0	0	-1.259
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.578	2.690	0	2.784	94
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	145	0	0	-145

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
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	24.920	24.920
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.156	2.195	0	2.426	231
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	634	646	0	714	68
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	381	387	0	428	41
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.638	1.589	0	1.809	220
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	397	436	0	428	-8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.898	60.610	0	80.544	19.934
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	480	480
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	190	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.113	1.191	0	430	-761
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.351	3.552	0	4.700	1.148
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.751	6.013	0	6.410	397
03025	Ενοίκια - Rents	2	40.618	43.007	0	43.804	797
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	141	123	0	210	87
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.190	2.143	0	3.000	858
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	507	452	0	640	189
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	125	1.622	0	1.150	-472
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	407	175	0	1.280	1.105
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	825	504	0	1.610	1.106
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	689	469	0	950	481
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	261	154	0	380	226
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	48	0	240	193
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	307	0	0	1.420	1.420
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	199	163	0	570	407
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	68	0	260	192
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	210	210
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	875	415	0	1.610	1.195
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	68	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.450	1.450

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
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	150	418	0	730	313
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	321	94	0	850	756
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	210	210
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	6.650	6.650
07	Πάγια - Fixed Assets		152	0	0	950	950
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	152	0	0	950	950
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		179.444.468	186.300.981	0	210.000.000	23.699.019
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		179.444.468	186.300.981	0	210.000.000	23.699.019
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	26.439.327	24.633.514	0	35.000.000	10.366.486
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	33.661.908	36.009.189	0	45.000.000	8.990.811
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	119.343.232	125.658.277	0	130.000.000	4.341.723
180170	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
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10.020	10.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10.000	10.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10.000	10.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scherr Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		195.109.868	199.802.347	5.545.561	207.069.380	7.267.033
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.142.005	23.149.042	94.199	26.182.588	3.033.546
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.002.211	21.769.030	31.149	24.528.162	2.759.132
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.666.390	10.217.747	-61.941	11.622.326	1.404.579
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	659.336	691.309	0	786.055	94.746
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	88.882	59.796	59.787	59.797	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	2.423	0	40.165	37.742

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
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.063.101	1.114.835	0	1.369.710	254.875
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.355	8.777	0	0	-8.777
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.544.145	2.990.396	0	3.632.947	642.551
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	8.572	12.399	0	10.860	-1.539
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	41.541	66.327	0	46.104	-20.223
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.226	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.539.781	4.084.108	0	4.305.150	221.042
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	275.876	325.289	2.154	325.289	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.440.184	1.514.601	0	1.653.134	138.533
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	375.204	390.935	0	350.336	-40.599
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	176.744	189.785	0	199.119	9.334
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	87.168	73.911	31.149	48.449	-25.462
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	493	992	0	0	-992
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.708	6.083	0	6.042	-41
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	54.055	54.055
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.485	5.507	0	5.263	-244
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.907	1.620	0	1.548	-72
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.145	972	0	929	-43
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.794	4.118	0	3.925	-193
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.175	1.102	0	929	-173
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.107.781	1.322.713	29.050	1.581.387	258.674
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.280	4.121	0	10.655	6.534
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.216	6.395	0	2.200	-4.195
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	754	1.411	0	1.500	89
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	170	170
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.977	3.516	0	9.504	5.988
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.410	20.916	0	25.000	4.084
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.551	89.093	28.300	98.300	9.207
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	44.580	31.050	31.050	-13.530

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
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.294	1.531	0	1.700	169
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	43	6.773	0	5.000	-1.773
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.441	2.070	0	1.900	-170
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.340	0	0	3.168	3.168
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.112	0	0	10	10
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	2.000	2.000
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	3.150	3.150
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.826	1.452	0	3.500	2.048
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.899	2.199	0	6.000	3.801
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.797	3.436	0	6.000	2.564
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.217	5.780	0	7.000	1.220
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.886	5.986	0	18.000	12.014
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.709	17.604	0	20.000	2.396
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	752	0	2.600	1.848
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.178	5.663	0	30.000	24.337
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.529	6.382	0	7.500	1.118
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.785	2.151	0	12.000	9.849
03229	Στολές - Uniforms	2	77.545	54.538	-84.800	55.200	662
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	9.000	9.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.058	5.748	0	15.840	10.092
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	98	0	4.000	3.902
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.138	3.094	0	8.500	5.406
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.816	22.682	0	35.000	12.318
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	528.309	754.438	54.500	754.500	62
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.191	3.441	0	5.600	2.159
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.494	2.381	0	6.000	3.619
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	84	98	0	750	652
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.270	363	0	7.040	6.677
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.219	6.033	0	7.040	1.007
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.631	0	0	26.400	26.400
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.046	0	0	10.800	10.800

499

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
			€	€	€	€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	115.300	109.285	0	120.000	10.715
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	5.000	5.000
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	165.708	127.845	0	192.000	64.155
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	328	452	0	800	348
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	20.402	406	0	8.000	7.594
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.328	23.408	0	31.697	8.289
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	22.757	22.757	0	25.000	2.243
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	2.370	300	0	3.167	2.867
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Claims Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure . Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders. Expenses	2	201	351	0	3.520	3.169
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		6.684	33.891	34.000	41.332	7.441
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	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	1.337	33.891	34.000	34.010	119
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.348	0	0	5.130	5.130
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.672	1.672
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		1.855.505	1.540.112	87.262	1.925.698	385.586
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		804.787	894.900	76.500	971.460	76.560

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
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	511.923	549.047	6.500	160.795	-388.252
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.157	76.432	0	10	-76.422
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.005	57.103	0	53.843	-3.260
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.176	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	482.110	482.110
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	123.954	94.057	70.000	144.910	50.853
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	47.261	52.804	0	57.545	4.741
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.964	15.533	0	16.925	1.392
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.340	9.319	0	10.155	836
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.414	30.882	0	35.002	4.120
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.593	9.723	0	10.155	432
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.023.047	642.669	10.762	921.228	278.559
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	58.679	48.376	0	75.687	27.311
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.398	13.867	0	10	-13.857
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.292	2.529	0	2.619	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.485	17.157	0	17.067	-90
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.583	64.200	8.756	68.756	4.556
03025	Ενοίκια - Rents	2	960	960	0	960	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.851	3.663	0	5.100	1.437
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	52	0	10	-42
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	100	100
03049	Διάφορα - Sundries	2	270	319	0	585	266
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	541	942	0	913	-29
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.037	2.784	0	6.388	3.604
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.806	2.740	0	3.224	484
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.949	1.467	0	1.627	160
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.507	1.238	0	1.831	593
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	940	176	0	604	428
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.992	348	0	6.650	6.302
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	69	0	0	100	100
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.818	11.138	6.515	11.734	596

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 / ο α Δ Σ δ ν θ	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
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.328	789	0	1.534	745
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	904	695	0	1.800	1.105
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	429	133	0	625	492
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.217	955	0	2.024	1.069
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.089	40.673	-8.756	76.744	36.071
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.527	5.019	4.247	7.247	2.228
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.199	4.910	0	3.440	-1.470
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	69	242	0	884	642
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	100	100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.890	2.313	0	6.609	4.296
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	161	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.036	1.701	0	2.000	299
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.755	1.313	0	3.000	1.687
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	62	0	100	38
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	7.137	7.137
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	793.445	402.641	0	599.099	196.458
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	279	9.270	0	3.800	-5.470
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	344	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.773	1.507	0	5.000	3.493
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure of Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	2.773	1.507	0	5.000	3.493
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		22.335	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	22.335	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.563	1.035	0	28.010	26.975
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	784	1.035	0	4.000	2.965
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.779	0	0	3.000	3.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	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
			€	€	€	€	€
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	17.000	17.000
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		4.168.190	8.764.419	5.102.000	9.161.555	397.136
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.380.366	1.390.451	0	1.398.249	7.798
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	931.981	955.686	0	224.859	-730.827
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80.859	78.319	0	78.653	334
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	702.594	702.594
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	170.242	155.586	0	172.205	16.619
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	12.098	13.602	0	13.662	60
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.775	81.644	0	89.637	7.993
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.904	24.064	0	26.364	2.300
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.254	14.407	0	15.990	1.583
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	51.658	52.455	0	58.275	5.820
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.594	14.686	0	15.990	1.304
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.766.335	7.372.337	5.102.000	7.752.030	379.693
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.187	14.451	0	12.350	-2.101
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	158	106	0	665	559
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.641	6.701	0	19.000	12.299
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	180	180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.554	2.386	0	2.137	-249
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.563	39.993	20.000	43.940	3.947
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.822	121.274	80.144	110.069	-11.205
03025	Ενοίκια - Rents	2	209.149	216.586	0	221.516	4.930
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.280	2.529	0	425	-2.104
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	52	0	595	543
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	322	0	0	2.900	2.900
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.933	1.151	0	2.390	1.239
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	637	717	0	2.850	2.133
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.820	5.968	0	11.400	5.432
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.825	2.664	0	4.085	1.421
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.088	2.828	0	8.930	6.102

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
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.206	1.459	0	2.515	1.056
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	97	131	0	855	724
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.302	685	0	4.750	4.065
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	855	855
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.808	8.865	0	11.400	2.535
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.512	120	0	1.330	1.210
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	664	922	0	3.990	3.068
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	842	366	0	2.470	2.104
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10	80	0	1.450	1.370
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.463	2.016	-80.000	40.000	37.984
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.797	5.675	2.000	9.650	3.975
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	256	757	0	3.195	2.438
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.390	6.904	0	9.000	2.096
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	1.558	1.633	0	2.000	367
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.405	1.400	0	1.753	353
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	727	727
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.315	1.022	0	4.532	3.510
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.137	1.620	0	2.565	945
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	200	200
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	113.620	113.620
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	2.414.093	6.920.774	5.079.856	7.079.856	159.082
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	4.401	502	0	3.325	2.823
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	8.075	8.075
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.844	1.632	0	6.840	5.208
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	5.844	1.632	0	6.840	5.208
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		14.127	0	0	0	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
			€	€	€	€	€
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	14.127	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.518	0	0	4.436	4.436
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.350	1.350
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.451	1.451
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.518	0	0	1.615	1.615
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		1.633.015	1.567.486	2.708	3.427.266	1.859.780
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		616.562	603.152	12.708	704.958	101.806
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	455.825	453.183	-10	124.914	-328.269
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.906	41.081	0	43.646	2.565
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	390.338	390.338
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.546	18.245	12.708	41.409	23.164
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	6.360	6.840	10	6.841	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.980	35.304	0	42.086	6.782
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.633	10.387	0	12.521	2.134
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.350	6.230	0	7.427	1.197
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.296	25.291	0	28.339	3.048
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.666	6.588	0	7.427	839
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		906.468	959.715	-10.000	2.695.268	1.735.553
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.730	25.047	0	25.000	-47
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	385	352	0	2.000	1.648
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	20.995	19.816	0	38.000	18.184
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.642	1.715	0	3.000	1.285
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.207	1.561	0	4.608	3.047
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.331	25.333	0	28.000	2.667
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.903	58.926	0	54.000	-4.926
03025	Ενοίκια - Rents	2	304.646	316.556	0	336.355	19.799
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.759	3.166	0	3.060	-106
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.712	1.784	0	1.350	-434

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
			€	€	€	€	€
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	8.100	8.100
03049	Διάφορα - Sundries	2	659	879	0	2.000	1.121
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.591	1.279	0	8.000	6.721
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.098	2.946	0	6.000	3.054
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.992	4.389	0	6.000	1.611
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.829	5.049	0	8.000	2.951
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.379	2.577	0	3.800	1.223
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	900	900
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	208	221	0	1.100	879
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.518	7.907	0	10.000	2.093
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	350	350
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.547	14.618	0	10.000	-4.618
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.313	152	0	1.700	1.548
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.723	2.504	0	9.000	6.496
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	295	462	0	3.000	2.538
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25.356	7.019	0	17.000	9.981
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.770	6.213	0	8.400	2.187
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.793	3.580	0	11.000	7.420
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	3.007	110.677	114.557	124.557	13.880
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.957	2.855	0	6.300	3.445
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.593	663	0	1.530	868
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.952	3.402	0	8.000	4.598
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.792	1.899	0	5.000	3.101
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.001	787	0	1.200	413
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	29.547	5.941	0	400.000	394.059
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	328.098	317.810	-124.557	1.453.158	1.135.348
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	1.938	1.631	0	50.000	48.369
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	200	0	0	35.000	35.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.012	3.636	0	20.000	16.364

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
			€	€	€	€	€
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	16.012	3.636	0	20.000	16.364
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		88.073	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	88.073	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		5.900	983	0	7.040	6.057
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.601	983	0	5.000	4.017
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	299	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	0	0	0	2.000	2.000
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
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		182.815	146.276	13.877	290.434	144.158
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.782	38.435	3.877	43.609	5.174
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13.625	26.098	0	6.843	-19.255
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.713	2.249	0	2.395	146
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.000	18.380	18.380
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.579	4.904	6.877	9.891	4.987
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.278	2.260	0	2.762	502
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	378	665	0	812	147
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	225	399	0	487	88
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	756	1.462	0	1.552	90
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	227	399	0	487	88
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		157.457	107.571	10.000	239.825	132.254
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.773	7.834	0	8.000	166
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.327	1.922	0	6.650	4.728
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.115	1.629	0	855	-774
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	705	639	0	1.000	361
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.655	9.395	8.000	16.000	6.605
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.919	25.845	2.000	29.000	3.155

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	12.699	13.248	0	13.372	124
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	416	419	0	810	39
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	52	0	315	263
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1.620	1.620
03049	Διάφορα - Sundries	2	88	57	0	700	643
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	97	124	0	1.600	1.476
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	715	538	0	1.200	662
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	355	0	0	1.600	1.600
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	296	0	0	3.800	3.800
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	222	285	0	1.330	1.045
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	350	350
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	142	0	0	350	350
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.496	0	0	3.000	3.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.624	4.506	0	4.940	434
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	855	855
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	338	894	0	4.000	3.106
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	35	18	0	1.200	1.182
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	552	386	0	6.000	5.614
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	782	0	0	2.700	2.700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.196	2.115	0	3.420	1.305
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.422	12.570	0	22.180	9.611
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	3.650	3.650
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenace of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	180	180
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.500	1.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	725	725
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	88	71	0	2.223	2.152
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	30	366	0	1.600	1.234
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	4.000	4.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	74.368	11.411	0	76.200	64.789
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	13.247	0	5.000	-8.247

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
			€	€	€	€	€
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	6.500	6.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		805	269	0	5.000	4.731
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure, Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	805	269	0	5.000	4.731
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.772	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.772	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
180311	Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Service		163.571.332	164.275.181	143.315	165.572.789	1.297.608
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.753.180	11.240.901	0	12.287.676	1.046.775
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.123.772	6.251.905	-24.149	6.744.025	492.120
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	416.616	427.514	0	456.433	28.919
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	32.632	31.505	18.367	31.506	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	46.099	64.112	5.782	64.112	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	686.910	731.045	0	793.688	62.643
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.630	10.318	0	9.414	-904
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.609.569	1.857.486	0	2.114.231	256.745
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	126.215	100.985	0	133.460	32.475
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	13.078	13.078
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	222	0	0	3.272	3.272
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	898.665	920.574	0	999.811	79.237
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	182.778	193.167	0	207.498	14.331
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	104.228	109.463	0	118.337	8.874
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	378.827	413.280	0	112.858	-300.422
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.279	6.913	0	10	-6.903
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.402	36.574	0	39.430	2.856
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	554	0	10	-544
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	352.637	352.637
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.139	9.740	0	10.246	506
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.210	31.760	0	35.219	3.459

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
			€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.885	9.341	0	10.359
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.331	5.605	0	6.215
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.246	23.249	0	25.602
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.524	5.810	0	6.215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.191.139	152.311.423	459.000	152.519.768
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	44.188	47.818	0	54.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.431	4.285	0	5.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.301	3.510	0	4.500
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.879	2.982	0	4.200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	309.371	304.550	60.000	320.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.242	64.253	0	55.000
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197.180	197.364	33.500	201.500
03025	Ενοίκια - Rents	2	731.700	840.355	0	846.810
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.401	9.237	0	6.400
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.179	5.279	0	6.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	170
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.200
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.708	1.605	0	2.500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	418
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.537	447	-1.600	4.400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.386	9.797	0	13.800
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.575	10.313	0	10.920
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26.061	31.794	0	32.610
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	66.849	64.218	-4.500	75.500
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	72	250	0	600
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.515	894	0	2.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.107	8.839	-14.000	6.000
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.646	7.562	0	8.100
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.032	2.294	0	7.000
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.037	2.309	0	2.700

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
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.343	777	0	7.000	6.223
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.032	26.871	14.000	24.000	-2.871
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.123	4.063	0	6.600	2.537
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	600	600
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.471	34.475	0	39.400	4.925
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	23	10	0	400	390
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	153.828	156.232	0	166.690	10.458
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.359	5.094	0	7.000	1.906
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.325	6.637	0	10.000	3.363
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.774	611	0	1.800	1.189
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	310	2.036	0	22.000	19.964
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	15.500	15.500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	683	1.379	0	2.700	1.321
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	18.257	30.347	6.100	31.100	753
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	120.545	121.896	0	128.520	6.624
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνείας για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	1.500	1.500
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	1.500	1.500
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	13.255	19.444	10.000	19.480	36
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	4.600	4.600
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	150.298.414	150.281.596	355.500	150.355.500	73.904
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		516.869	622.865	-379.500	626.510	3.645
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	513.768	618.524	-379.500	620.500	1.976

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
			€	€	€	€	€
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.102	4.341	0	6.000	1.659
06	Άλλα Έσοδα - Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		6.851	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	6.851	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		103.293	99.992	63.815	138.835	38.843
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	72.093	53.106	63.815	63.825	10.719
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	14.950	0	0	17.000	17.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.498	0	0	6.000	6.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	7.752	46.887	0	50.000	3.114
180370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.224.330	0	0	106.820	106.820
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	6.800	6.800
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	6.800	6.800
07	Πάγια - Fixed Assets		1.224.330	0	0	100.020	100.020
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	1.224.330	0	0	100.000	100.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		332.674	359.831	102.200	402.230	42.399
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		332.674	359.831	102.200	402.200	42.369
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	332.674	359.831	102.200	402.200	42.369
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05013	Μέτρα για Περαιτέρω Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Τελωνείων - Measures to Further Develop the Operational Capacity of the Department of Customs and Excise	3	0	0	0	10	10
05014	Μέτρα για Περαιτέρω Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. - Measures to Further Develop the Operational Capacity of the Cyprus V.A.T. Service	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 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
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07672	Επέκταση των Συστημάτων CCN/CSI της Γενικής Διεύθυνσης στο Διαδίκτυο Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας - Extension of the DG TAXUD CCN/CSI Systems to the Republic of Cyprus Data Network	3	0	0	0	10	10
1804	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - INLAND REVENUE DEPARTMENT		53.607.477	54.461.442	349.664	56.150.417	1.688.975
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		53.598.619	54.446.593	349.664	56.114.097	1.667.504
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.090.193	16.803.062	8.890	18.016.140	1.213.078
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.377.626	9.561.096	0	10.109.824	548.728
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	628.858	642.051	0	676.174	34.123
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.622	14.198	0	14.198	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.048.963	1.078.217	0	1.188.861	110.644
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.554	1.676	0	1.707	31
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.425.528	2.782.730	0	3.127.353	344.623
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	90	0	0	-90
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	15.499	14.806	8.890	14.890	84
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	7.597	6.379	0	7.661	1.282
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.174	2.628	0	5.769	3.141
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.189.910	1.246.632	0	1.339.657	93.025
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	270.924	283.870	0	302.389	18.519
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	148.584	155.771	0	166.475	10.704
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	740.681	791.909	0	203.026	-588.883
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.114	10.576	0	0	-10.576
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.706	68.566	0	70.835	2.269
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.389	342	0	0	-342
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	634.375	634.375
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	5.166	5.166
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56.116	59.276	0	61.760	2.484
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.504	17.434	0	18.165	731
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.903	10.461	0	10.899	438
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.733	43.752	0	46.057	2.305
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	10.208	10.603	0	10.899	296

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
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.508.210	30.803.185	-584.515	31.079.628	276.443
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.262	19.855	0	25.000	5.145
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.316	1.539	0	2.000	461
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.077	4.535	0	4.100	-435
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	13.270	10.941	0	12.900	1.959
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	693.789	707.576	0	620.000	-87.576
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	100.117	99.797	0	103.000	3.203
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	378.587	360.577	0	340.000	-20.577
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.058.821	1.022.763	193.500	1.228.513	205.750
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.334	22.397	0	24.000	1.603
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.996	3.259	0	3.000	-259
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.075	1.590	0	1.900	310
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	449	1.523	0	1.000	-523
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	574	713	0	0	-713
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.752	1.097	0	2.000	903
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	191.627	196.939	1.940	196.940	1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.017	4.454	0	6.000	1.546
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	23.500	17.731	0	29.000	11.269
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.133	11.335	0	12.000	665
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	35.091	38.366	15.000	39.000	634
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	178.254	208.284	35.000	195.000	-13.284
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.490	601	0	3.000	2.399
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	28.953	8.360	0	15.000	6.640
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	417	469	0	600	131
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.995	2.796	0	3.000	204
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.212	1.568	0	10.000	8.432
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.932	21.908	-8.000	22.000	92
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	200	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.187	602	0	1.000	398
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	44.836	68.310	0	90.000	21.690

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
			€	€	€	€	€
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.530	2.358	0	3.500	1.142
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	1.853	329	0	3.400	3.071
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.351	4.729	0	8.000	3.271
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	147.322	144.670	13.000	145.000	330
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.718	6.678	0	15.000	8.322
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.932	5.144	0	7.000	1.856
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	581	876	0	4.000	3.124
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.188	3.674	0	10.200	6.526
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.449	2.504	2.590	2.600	96
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.801	29.787	0	30.000	213
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	232.551	198.355	0	200.000	1.645
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	19.480	28.918	15.000	37.000	8.082
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	5.000	5.000
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	3.890.112	3.396.741	-600.000	3.600.000	203.259
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi-Government Organisation Employees' Refunds	2	909.579	692.199	-150.000	850.000	157.801
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	4.697.398	5.602.164	0	5.500.000	-102.164
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	471.434	654.904	-150.000	850.000	195.096
03906	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Υπεράκτιων Εταιρειών - Offshore Companies Employees' Refunds	2	412.701	654.848	0	700.000	45.153
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	7.549.084	10.671.371	0	10.000.000	-671.371
03908	Επιστροφές Φόρων σε Υπεράκτιες Εταιρείες - Offshore Companies Refunds	2	5.485.428	4.379.335	0	3.500.000	-879.335
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03910	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου Υπεράκτιων Εταιρειών - Offshore Companies Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	456.432	0	0	50.000	50.000
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	1.708.228	451.192	0	500.000	48.808
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	85.000	85.000
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	94.164	154.236	0	55.000	-99.236
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	1.236.342	561.411	47.455	1.347.455	786.044

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
			€	€	€	€	€
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	43.603	31.360	0	80.000	48.640
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	264.687	285.519	0	300.000	14.481
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.584	14.184	0	20.000	5.816
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	18.584	14.184	0	20.000	5.816
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		6.943.271	6.789.572	900.000	6.900.000	110.428
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	6.782.536	6.789.572	900.000	6.900.000	110.428
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	160.735	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		38.361	36.590	25.289	98.309	61.719
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.500	1.541	0	5.000	3.459
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	1.794	25.234	45.229	45.239	20.005
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.940	4.853	-19.940	5.060	207
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	898	0	0	8.000	8.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	4.962	0	5.000	38
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	17.228	0	0	30.000	30.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180470	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
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.858	14.849	0	36.300	21.451
				516			

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		8.858	14.849	0	36.300	21.451
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.858	14.849	0	36.300	21.451
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		11.862.138	16.829.410	845.898	19.053.245	2.223.835
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.829.335	16.815.351	845.898	18.993.225	2.177.874
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.520.379	10.181.810	439.748	11.672.152	1.490.342
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.550.287	2.693.253	-121.394	2.913.035	219.782
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	337.482	456.286	0	658.778	202.492
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	122.210	67.476	121.394	121.394	53.918
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.923.927	3.308.416	422.000	3.717.442	409.026
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	291.893	315.349	0	358.320	42.971
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	225.494	395.670	0	448.551	52.881
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.214.739	1.818.602	0	2.160.212	341.610
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	1.758	1.768	1.768
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	16.000	15.990	16.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	8.610	8.610
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	526.021	694.483	0	807.281	112.798
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	133.577	182.188	0	206.498	24.310
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	77.033	105.785	0	118.138	12.353
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	83.909	88.287	0	24.047	-64.240
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.102	10.332	0	1.373	-8.959
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.896	8.527	0	8.882	355
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	79.429	79.429
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.658	7.301	0	7.734	433
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.958	2.147	0	2.275	128
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.175	1.288	0	1.365	77
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.622	4.890	0	5.455	565
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.197	1.328	0	1.365	37
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.299.128	6.546.135	319.000	7.220.393	674.258
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	153.064	193.347	0	200.000	6.653

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
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.218	2.625	0	5.000	2.375
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.230	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.459	1.041	0	2.600	1.559
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.738	14.107	0	20.000	5.893
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.832	36.214	0	36.000	-214
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	130.029	133.437	0	150.000	16.563
03025	Ενοίκια - Rents	2	86.518	112.531	0	106.970	-5.561
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.862	2.803	0	4.500	1.697
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	960	795	0	922	127
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.723	1.713	0	1.800	87
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.236	1.397	0	5.000	3.603
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.514	1.983	0	2.000	17
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.331	5.812	0	5.000	-812
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.046	7.421	0	10.000	2.579
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.325	8.154	0	10.000	1.846
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.523	14.257	0	15.000	743
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.774	3.109	0	9.500	6.391
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	151	824	0	1.700	876
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.208	1.998	0	3.000	1.002
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	694	707	0	700	-7
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	183	380	0	3.000	2.620
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.706	1.532	0	3.000	1.468
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	650	527	0	1.000	473
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	200	200
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	24.012	33.694	0	47.000	13.306
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.250	2.250
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	40.372	70.715	0	77.500	6.785
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.221	3.205	0	4.500	1.295
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.998	2.282	0	5.500	3.218
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	185	0	1.350	1.165
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.048	4.356	4.000	7.000	2.644
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	22.482	13.611	15.000	15.010	1.399

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
			€	€	€	€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	114.891	117.329	0	140.000	22.671
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	11.419	6.555	0	12.151	5.596
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	3.399.861	5.742.235	300.000	6.300.000	557.765
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	188.847	4.025	0	10.000	5.975
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		500	1.000	0	1.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	500	1.000	0	1.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		9.328	86.406	87.150	99.670	13.264
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	4.508	85.458	87.150	87.160	1.702
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	138	0	0	9.000	9.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.682	949	0	3.500	2.551
180570	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
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		32.804	14.059	0	60.010	45.951
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.804	14.059	0	60.000	45.941
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	32.804	14.059	0	60.000	45.941
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05006	Συμμετοχή της Κύπρου στο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Υποψήφιες Χώρες στον Τομέα της Στατιστικής για το 2001 και το 2002 - Participation of Cyprus in the Phare Multibeneficiary Programmes 2001 and 2002 on Statistical Cooperation	3	0	0	0	10	10
1806	ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - DEPARTMENT OF GOVERNMENT PURCHASES AND SUPPLIES		5.820.962	5.810.869	48.356	6.930.099	1.119.230
180600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.317.014	5.297.498	11.821	6.335.634	1.038.136

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο 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
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.746.129	4.818.384	0	5.709.133	890.749
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.880.317	1.890.023	-5.886	2.168.076	278.053
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	128.560	128.044	0	148.295	20.251
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	19.805	15.560	15.560	15.560	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	-9.674	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	213.289	218.099	0	254.880	36.781
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.711	1.838	0	1.170	-668
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	491.720	551.433	0	678.025	126.592
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	689	689
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	240.466	238.573	0	292.340	53.767
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.906	56.627	0	65.650	9.023
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.833	32.740	0	37.945	5.205
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.315.429	1.318.544	0	387.536	-931.008
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.617	732	0	475	-257
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	115.591	115.788	0	135.248	19.460
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	167	167
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.212.378	1.212.378
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	357	365	0	500	135
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.972	10.230	0	21.047	10.817
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	98.192	98.307	0	119.565	21.258
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.880	28.913	0	35.166	6.253
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.328	17.349	0	21.100	3.751
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	73.083	73.093	0	88.021	14.928
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.875	17.924	0	21.100	3.176
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		563.950	467.348	0	607.130	139.782
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.203	1.987	0	4.500	2.513
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	42	17	0	200	183
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.230	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	400	400
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.257	3.256	0	3.000	-256
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.223	19.633	0	19.500	-133

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
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.654	63.743	10.500	65.500	1.757
03025	Ενοίκια - Rents	2	100.023	100.023	0	104.815	4.792
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.672	4.761	0	4.500	-261
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	393	516	0	2.500	1.984
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	577	494	0	720	226
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	19.108	15.976	0	15.000	-976
03049	Διάφορα - Sundries	2	22	49	0	700	651
03055	Ενοίκια - Rents	2	141.651	149.691	0	167.025	17.334
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	3.797	5.224	0	8.000	2.776
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	3.803	3.953	0	7.000	3.047
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	1.441	987	0	2.000	1.013
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stocl	2	100.461	0	0	20.000	20.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.681	1.732	0	3.600	1.868
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.403	1.566	0	3.500	1.934
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.188	5.296	0	6.200	904
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.893	5.013	0	4.800	-213
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.655	1.280	0	2.300	1.020
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	253	288	0	800	512
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.676	718	0	4.000	3.282
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.518	26.011	0	20.000	-6.011
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	847	337	0	2.000	1.663
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	171	207	0	700	493
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.973	1.756	0	2.300	544
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	506	305	0	1.600	1.295
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.808	3.245	0	5.000	1.755
03229	Στολές - Uniforms	2	1.047	117	0	2.500	2.383
03233	Σημαίες - Flags	2	178	71	0	3.000	2.929
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	482	408	0	6.500	6.092
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.190	2.067	0	3.000	933
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.776	0	0	10.000	10.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.946	3.777	-10.500	9.500	5.723
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.149	8.090	0	13.000	4.910
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	15.462	5.406	0	26.000	20.594

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	1.088	851	0	2.000	1.149
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	393	23.541	0	32.000	8.459
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.143	1.452	0	9.500	8.048
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	463	787	0	1.000	213
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.475	1.393	0	3.500	2.107
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	33	95	0	700	605
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	0	0	0	1.500	1.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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		6.935	11.767	11.821	19.351	7.584
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	782	1.909	0	4.500	2.591
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.153	6.983	11.821	11.831	4.848
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.875	0	3.000	125
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180611	Κυβερνητικό Γραφείο Προμηθειών Δύναμης Ηνωμένων Εθνών - United Nations Force Government Supply Institute		0	0	0	110	110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	110	110
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	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	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
180612	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		503.948	513.371	36.535	594.335	80.964
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		449.314	440.135	19.535	517.335	77.200
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	34.895	76.533	36.535	76.535	2
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.830	4.879	0	8.000	3.121
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	340	340	0	4.000	3.660
03227	Τροφή - Food	2	410.946	358.383	-17.000	428.000	69.617
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	302	0	0	800	800
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54.634	73.236	17.000	77.000	3.764
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	54.634	73.236	17.000	77.000	3.764
180670	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
180671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes 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
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL		130.054.754	134.085.467	58.148	149.855.561	15.770.094
180700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.961.887	3.256.446	29.339	4.625.829	1.369.383
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.252.575	2.470.761	0	2.917.761	447.000
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.302.454	1.407.439	0	1.640.194	232.755
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	87.218	94.631	0	109.172	14.541
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	146.209	166.943	0	194.987	28.044
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	337.130	411.575	0	505.567	93.992

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
			€	€	€	€	€
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.870	2.870
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	164.141	179.478	0	218.342	38.864
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.362	42.196	0	48.994	6.798
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.411	21.700	0	25.804	4.104
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.481	111.250	0	31.877	-79.373
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	200	0	10	-190
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.301	9.407	0	11.119	1.712
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.603	99.603
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.090	8.286	0	9.697	1.411
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.673	2.437	0	2.852	415
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.604	1.462	0	1.711	249
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.859	6.214	0	7.231	1.017
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.641	1.544	0	1.711	167
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		702.032	764.449	10.399	1.676.798	912.349
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.672	2.682	0	6.000	3.318
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	143	72	0	1.500	1.428
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.602	1.614	0	1.652	38
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	14	0	348	334
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.916	1.852	0	8.000	6.148
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.403	10.961	0	13.000	2.039
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	94.735	96.844	0	76.500	-20.344
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.468	1.507	0	1.500	-7
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	180	112	0	1.000	888
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.893	1.990	0	2.385	395
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	145	138	0	500	362
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	237.067	207.419	0	524.000	316.581
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.153	588	0	1.000	412
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	850	850
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.290	2.439	3.500	4.503	2.064
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.854	431	0	4.500	4.069

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
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.443	1.492	0	2.700	1.208
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.836	5.584	0	6.000	416
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.048	11.521	0	10.000	-1.521
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.868	2.135	0	3.000	865
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	19	0	200	181
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.507	1.634	0	3.000	1.366
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	926	215	0	1.500	1.285
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	116	239	0	16.000	15.761
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.875	329	0	3.000	2.671
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.068	25.719	0	37.800	12.081
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	158.074	182.950	0	218.000	35.050
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.350	2.408	0	2.500	92
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	180	180
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.273	232	0	2.880	2.648
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	155	75	0	1.500	1.425
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	111.684	100.533	0	101.000	467
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.079	2.875	0	71.000	68.125
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	23.360	42.694	0	57.000	14.306
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.050	0	0	12.900	12.900
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.799	6.443	6.899	15.000	8.558
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	48.688	0	464.400	415.712
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.668	1.431	0	1.800	369
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	1.668	1.431	0	1.800	369
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		5.612	19.805	18.940	29.460	9.655

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
			€	€	€	€	€
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	18.943	18.940	18.950	7
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.612	863	0	3.000	2.138
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	7.500	7.500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		44.379	62.231	0	76.339	14.108
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.306	1.115	0	12.339	11.224
03229	Στολές - Uniforms	2	1.306	1.115	0	12.339	11.224
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		43.073	61.115	0	64.000	2.885
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduate Members of the Public / Educational Service	2	43.073	61.115	0	64.000	2.885
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		18.984.089	19.705.084	0	21.222.402	1.517.318
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.984.089	19.705.084	0	21.222.402	1.517.318
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.258.259	10.512.263	0	11.122.419	610.156
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	791.224	802.608	0	844.332	41.724
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.493.118	1.404.961	0	1.607.296	202.335
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.175.046	1.226.544	0	1.300.254	73.710
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	166.331	162.664	0	184.142	21.478
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.057.721	3.487.057	0	3.916.099	429.042
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.504.737	1.544.954	0	1.656.572	111.618
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	348.616	367.361	0	381.817	14.456
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	189.036	196.672	0	209.451	12.779
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		82.961.455	85.254.769	0	93.212.423	7.957.654
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		82.961.455	85.254.769	0	93.212.423	7.957.654
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	48.706.623	49.056.916	0	52.738.077	3.681.161
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.473.354	3.498.050	0	3.765.640	267.590
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.044.687	1.991.729	0	2.187.580	195.851
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.507.393	5.677.196	0	6.195.880	518.684
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	228.299	231.347	0	261.078	29.731
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.132.697	14.847.216	0	17.032.206	2.184.990
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	162.142	194.003	0	176.448	-17.555

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	610.941	585.842	0	669.098
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.719.696	6.705.482	0	7.507.963
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.492.590	1.550.826	0	1.676.059
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	883.033	916.161	0	1.002.384
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		5.970.111	5.870.691	0	6.532.484
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.970.111	5.870.691	0	6.532.484
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.520.448	3.393.196	0	3.699.285
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	249.096	239.304	0	262.841
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	162.171	144.617	0	152.313
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	396.023	390.110	0	434.153
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16.242	17.222	0	17.793
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	948.831	1.025.189	0	1.192.585
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	256	205	0	411
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	503.412	488.646	0	585.958
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	108.685	107.724	0	116.959
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.945	64.478	0	70.176
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		0	0	-180.527	79.473
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	-180.527	79.473
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	-180.527	79.473
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		16.874.438	16.757.137	0	18.498.929
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.874.438	16.757.137	0	18.498.929
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	852.282	817.517	0	882.762
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.480.596	10.140.787	0	11.120.824
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.161.227	1.183.450	0	1.304.210
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.810.871	3.040.725	0	3.509.396
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.067.285	1.070.782	0	1.143.575
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	313.869	314.899	0	336.345
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	188.308	188.976	0	201.807

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
			€	€	€	€	€
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		950.562	1.521.637	-11.500	1.899.562	377.925
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		509.965	634.825	0	678.696	43.871
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	262.385	325.867	0	345.053	19.186
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.464	22.091	0	22.967	876
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.331	40.250	0	39.988	-262
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.579	96.287	0	107.377	11.090
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.983	44.180	0	52.312	8.132
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.609	9.764	0	10.308	544
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.016	5.223	0	6.185	962
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.444	72.143	0	18.164	-53.979
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.981	6.219	0	6.336	117
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.755	56.755
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.061	5.328	0	5.525	197
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.489	1.567	0	1.625	58
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	893	940	0	975	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.808	4.009	0	4.121	112
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	922	958	0	975	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		426.711	880.756	-13.500	1.212.686	331.930
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.058	1.609	0	1.500	-109
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	92	33	0	350	317
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	472	491	0	600	109
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.761	677	0	2.000	1.323
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.195	5.699	0	5.500	-199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.198	31.560	0	19.350	-12.210
03025	Ενοίκια - Rents	2	194.325	334.400	143.626	353.626	19.226
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	759	890	0	990	100
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.961	1.526	0	2.000	474
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	828	977	0	810	-167
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	225	225

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 €
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.059	761	0	239
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.370	1.969	0	1.031
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.392	1.143	0	857
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.793	2.927	0	73
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.432	2.120	0	1.080
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.399	6.879	0	-1.379
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	161
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	235
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.996	5.431	0	-1.931
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	116	174	0	426
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.993	275	0	725
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	8.371	4.858	0	142
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	23.894	28.000	4.241
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27	1.401	820	219
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	157	0	0	270
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	254	918	0	582
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.521	1.060	0	1.280
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	92	0	408
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.522	2.859	0	141
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10.000
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	908	-8.000	141.092
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	76.000
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	157.661	445.225	-177.946	76.829
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		517	515	0	655
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	517	515	0	635

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
			€	€	€	€	€
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		13.369	5.540	2.000	7.010	1.470
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.159	4.666	2.000	5.000	334
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6.210	874	0	2.000	1.126
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		766.380	1.148.236	220.836	1.733.720	585.484
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		497.721	699.980	0	1.066.451	366.471
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	240.317	366.088	0	540.722	174.634
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	75.737	125.361	0	160.726	35.365
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	74.420	74.420
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	14.664	14.664
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	8.800	8.800
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	106.166	133.552	0	47.669	-85.883
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	31.577	17.484	0	10	-17.474
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.607	12.801	0	16.661	3.860
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148.945	148.945
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.740	16.848	0	19.134	2.286
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.748	12.287	0	14.503	2.216
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.161	3.614	0	4.265	651
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.897	2.168	0	2.559	391
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.861	7.593	0	10.814	3.221
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.910	2.183	0	2.559	376
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		266.776	345.888	127.180	544.093	198.205
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.724	17.841	10.000	21.000	3.159
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.000	2.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.895	6.275	0	8.091	1.816
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.221	5.290	0	5.909	619
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.131	1.348	0	1.200	-148

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
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.836	24.808	0	21.600	-3.208
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.672	41.012	0	34.000	-7.012
03025	Ενοίκια - Rents	2	107.434	178.361	59.530	175.993	-2.368
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.673	4.612	0	2.250	-2.362
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	20.000	20.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.303	5.374	0	4.000	-1.374
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.200	1.440	0	5.000	3.560
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.208	4.364	0	5.000	636
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.197	6.422	0	4.500	-1.922
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.047	13.649	0	15.000	1.351
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.739	7.608	0	5.000	-2.608
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	43	119	0	1.200	1.081
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	241	681	0	1.600	919
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	35.689	3.844	77.500	127.500	123.656
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.615	1.549	0	5.000	3.451
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	504	0	0	13.500	13.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.596	14.919	-19.850	50.150	35.231
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.515	1.347	0	5.000	3.653
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.132	1.535	0	1.800	265
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	395	714	0	1.500	786
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.532	836	0	1.800	964
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	830	1.873	0	2.000	127
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	407	67	0	1.000	933
07	Πάγια - Fixed Assets		1.883	102.368	93.656	123.176	20.808
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.617	0	0	2.500	2.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	89.382	93.656	93.666	4.284
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	266	12.593	0	20.000	7.407
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	393	0	7.000	6.607

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 €
			€	€			
180770	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
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		541.455	509.238	0	1.974.390	1.465.152
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		541.455	509.238	0	1.974.380	1.465.142
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και Εργασίας - Reorganisation and Improvemen of the Administrative Capacity of the Public Administration and Personnel Department an Labour Department	3	146.348	77.735	0	686.700	608.965
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Loc Self-Government Organisations	3	251.126	353.125	0	616.912	263.787
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadershi and Management Development of the Cyprio Civil Service	3	143.981	78.378	0	670.748	592.370
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		5.786.628	6.840.868	9.990	9.457.894	2.617.026
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.786.628	6.840.868	9.990	9.456.184	2.615.316
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.387.104	4.407.485	0	4.814.039	406.554
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.169.415	2.104.327	-23.981	2.258.730	154.403
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	146.145	142.809	0	153.000	10.191
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	5.080	23.981	23.981	23.981	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	242.068	229.072	0	265.000	35.928
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	559.696	615.443	0	708.000	92.557
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.850	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.274	35.576	0	38.268	2.692
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	266.361	270.019	0	290.000	19.981
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.050	532 67.464	0	69.000	1.536

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
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.735	38.171	0	40.000	1.829
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	179.710	676.354	0	182.510	-493.844
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.210	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	57.808	60.732	-2.013	61.787	1.055
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	483.701	0	0	570.280	570.280
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.856	16.363	2.013	16.363	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	50.883	51.234	0	55.530	4.296
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.966	15.069	0	16.340	1.271
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.979	9.042	0	9.800	758
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37.013	38.148	0	41.450	3.302
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.305	9.482	0	9.800	318
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.241.991	1.263.117	4.960	1.390.485	127.368
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.136	1.352	0	1.390	38
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.434	1.442	0	1.700	258
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	93.742	82.078	0	140.000	57.922
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.736	10.739	0	14.000	3.261
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.184	2.015	0	3.000	985
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	111	75	0	400	325
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	491	298	0	565	267
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	8.000	8.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	956	158	0	1.500	1.342
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.165	96.040	0	93.000	-3.040
03055	Ενοίκια - Rents	2	65.298	78.782	0	83.000	4.218
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.132	515	0	700	185
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.032	4.679	0	5.500	821
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	517.130	605.062	-30.000	620.000	14.938
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.530	6.378	0	6.200	-178
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	105.807	123.024	0	125.000	1.976
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	387	829	0	800	-29
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.138	4.684	0	5.000	316

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
			€	€	€	€	€
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	69	1.018	0	1.000	-18
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.540	1.933	0	3.000	1.067
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.004	11.000	0	11.000	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	58.990	16.301	4.960	24.960	8.659
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.363	568	0	4.300	3.732
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	7.083	1.605	0	12.000	10.395
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	93.929	99.336	0	85.000	-14.336
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.437	2.972	0	10.170	7.198
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.892	2.473	0	6.500	4.028
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.799	1.496	0	3.700	2.204
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	710	987	0	2.700	1.713
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	430	210	0	3.000	2.790
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.000	2.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	149.335	105.069	30.000	110.000	4.931
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		157.533	16.401	5.030	251.650	235.249
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	119.990	5.947	0	234.000	228.053
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.291	3.404	-4.960	4.310	906
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	23.994	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.955	6.667	9.990	10.000	3.333
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	304	383	0	830	447
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1.153.865	0	3.000.000	1.846.135
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	1.153.865	0	3.000.000	1.846.135
180870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		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
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	1.700	1.700
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.700	1.700
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.700	1.700
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES		25.607.946	20.517.883	-10.000	30.951.155	10.433.272
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		25.607.946	20.351.745	-10.000	27.260.235	6.908.490
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.439.875	7.940.876	0	8.821.675	880.799
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.338.359	3.549.360	-198.000	3.935.677	386.317
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	306.680	318.548	0	359.779	41.231
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	542.209	570.181	198.000	575.535	5.354
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	680.107	629.004	0	639.780	10.776
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	373.066	415.907	0	464.391	48.484
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	134.282	134.751	0	119.831	-14.920
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.174.658	1.376.570	0	1.641.857	265.287
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.740	9.456	0	16.264	6.808
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	25.529	27.761	0	28.318	557
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	709	932	0	1.339	407
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	572.556	616.599	0	713.418	96.819
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	133.014	144.141	0	161.181	17.040
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	75.484	81.078	0	92.266	11.189
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.650	48.601	0	53.379	4.778
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	594	606	0	10	-596
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.303	4.417	0	4.500	83
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	431	431
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.641	3.646	0	3.966	320

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
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.071	1.072	0	1.167	95
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	643	643	0	700	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.707	2.713	0	2.936	223
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	673	689	0	700	11
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		910.233	662.734	-800	1.052.100	389.366
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.897	3.361	0	8.700	5.339
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	175	55	0	200	145
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.580	1.594	0	1.600	6
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	120	132	0	300	168
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.679	571	0	2.500	1.929
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.422	12.814	0	18.000	5.186
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81.139	82.945	0	73.500	-9.445
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.257	1.291	0	2.000	709
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	500	500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	583	546	0	700	154
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.400	4.400
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	9.546	0	10.000	454
03049	Διάφορα - Sundries	2	437	242	0	400	158
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	144	46	0	500	454
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	383	1.060	0	1.500	440
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.635	3.358	0	4.000	642
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.963	4.643	0	5.500	857
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.056	13.673	0	18.000	4.327
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	596	943	0	1.500	557
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	749	1.362	0	2.000	638
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	143	230	0	1.000	770
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.300	188	0	2.500	2.312
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.494	557	0	3.500	2.943
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	173	342	0	1.000	658
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.331	22.739	0	27.000	4.261

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
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	621.239	403.801	0	703.000	299.199
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.328	1.546	0	2.500	954
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	873	2.078	0	2.500	422
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	98	74	0	1.100	1.026
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	53.936	49.997	0	61.000	11.003
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	20.225	8.889	0	12.000	3.111
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	62.279	34.111	-800	79.200	45.089
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.273	3.488	800	3.800	312
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	2.273	3.488	800	3.800	312
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		17.255.565	11.744.647	-10.000	17.382.650	5.638.003
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.837	1.496	0	2.000	504
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	17.253.728	11.743.151	-10.000	17.378.620	5.635.469
180970	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
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	166.138	0	3.690.910	3.524.772
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

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	166.138	0	3.690.900	3.524.762
05149	Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας - Government Secure Gateway	3	0	0	0	1.500.000	1.500.000
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	0	0	500.000	500.000
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	0	166.138	0	270.000	103.862
05153	Αναθεώρηση της Στρατηγικής για την Πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία - Revision for the Government Information Systems Strategy	3	0	0	0	420.900	420.900
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		1.050.846.893	1.177.768.663	33.229.526	1.311.790.526	134.021.863
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.050.846.893	1.177.768.663	33.229.526	1.311.790.526	134.021.863
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		449.590.971	529.240.011	30.877.526	651.824.526	122.584.515
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	7.610.770	12.530.291	10.667.573	13.167.573	637.282
06103	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Τ.Κ.Α. - Interest on Treasury Bills - S.S.F.	1	2.887.151	0	0	72.500.000	72.500.000
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stoc	1	140.132.671	115.390.174	0	115.395.000	4.826
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	59.149.716	53.937.704	0	62.827.000	8.889.296
06110	Τόκοι Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Interest on Local Authoritie Loans	1	4.704.218	5.360.247	0	9.000.000	3.639.753
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	108.375.000	192.125.000	0	202.625.000	10.500.000
06152	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on E.C.P.	1	5.797.258	7.709.953	209.953	7.709.953	0
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	14.869.621	18.649.004	0	26.850.000	8.200.996
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	103.421.662	122.583.176	20.000.000	138.750.000	16.166.824
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	1	2.642.903	954.463	0	3.000.000	2.045.537
10	Δάνεια - Loans		601.255.921	648.528.651	2.352.000	659.966.000	11.437.349
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	47.546.360	41.498.643	2.200.000	42.500.000	1.001.357
10602	Μεταβιβάσιμα Γραμμάτια - Promissory Notes	1	16.541.954	16.356.476	0	16.357.000	524
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	18.629.198	7.665.969	0	18.000.000	10.334.031
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	443.599.188	512.580.432	0	512.581.000	568
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	47.782.000	49.215.460	0	49.216.000	540
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Χωριών - Instalments for Loans Contracted t Village Authorities for Development Projects	1	5.292.443	4.816.871	67.000	4.817.000	129
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	1.150.636	1.454.971	85.000	1.455.000	29

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
			€	€	€	€	€
10805	Χρεωλυτικές Δόσεις Σχολικών Εφορειών / 1 Τεχνικών Σχολών - Instalments for Loans Contracted by School Committees for Development Projects		112.555	113.023	0	120.000	6.977
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλίων 1 Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewerage Boards for Development Projects		652.956	753.634	0	820.000	66.366
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 1 Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds		19.948.631	14.073.172	0	14.100.000	26.828
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		492.894.107	547.553.586	40.082.911	557.500.911	9.947.325
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		492.894.107	547.553.586	40.082.911	557.500.911	9.947.325
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		486.874.281	540.006.264	38.902.911	549.920.911	9.914.647
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	2.802.303	2.682.714	0	3.200.000	517.286
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	140.949.920	149.823.456	4.823.457	149.823.457	1
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	119.518.559	129.793.053	3.793.054	129.793.054	1
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - 1 Pensions Police and Fire Service Staff		58.517.365	60.857.724	1.357.725	60.857.725	1
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	9.936.302	11.220.943	220.944	11.220.944	1
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	32.780.944	35.452.105	0	35.500.000	47.895
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Official of the Republic	2	223.809	227.652	0	305.000	77.348
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	9.183.571	9.300.866	0	13.000.000	3.699.134
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	7.734.489	8.162.880	0	10.700.000	2.537.120
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	3.810.883	3.865.672	0	5.000.000	1.134.328
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	769.598	880.027	0	1.000.000	119.973
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	2.259.628	2.421.290	0	3.300.000	878.710
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	93.364	2.361.110	1.361.111	2.361.111	1
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	44.510.861	66.018.157	22.018.157	66.018.157	0
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	36.765.076	42.478.832	0	43.000.000	521.168
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - 1 Police and Fire Service Staff .		10.677.780	8.113.447	5.313.447	8.113.447	0
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	4.304.809	5.967.317	0	6.000.000	32.683
02557	Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	0	0	0	100.000	100.000
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	59.402	75.015	15.016	75.016	1
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	4.520	3.259	0	50.000	46.741

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
			€	€		€	€
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	1.676.976	0	0	0	
02603	Άλλες Συντάξεις κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions	2	275.497	282.291	0	450.000	167.709
02604	Συντάξεις κατά Χάρη σε Αντιστασιακούς Μη Κρατικούς Υπαλλήλους - Ex - Gratia Pensions Resistance Fighters Non Government Employees	2	18.453	18.453	0	50.000	31.547
02612	Προσωρινό Χορήγημα σε Συνταξιούχους - Temporary Bonus to Pensioners	2	174	0	0	3.000	3.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		173.642	183.949	0	200.000	16.051
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	173.642	183.949	0	200.000	16.051
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.846.184	7.363.373	1.180.000	7.380.000	16.627
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαίθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	4.417.023	7.363.373	1.180.000	7.380.000	16.627
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduieties and Payments	2	1.429.162	0	0	0	0
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	28.941.680	113.248.890	113.248.890
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	28.941.680	113.248.890	113.248.890
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	34.623.928	104.623.948	104.623.948
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-23.318.498	14.681.502	14.681.502
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-5.068.973	16.931.027	16.931.027
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-2.446.495	2.553.505	2.553.505
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	0	5.000.000	5.000.000
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	7.412.894	7.412.904	7.412.904
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	58.045.000	58.045.010	58.045.010
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-5.682.248	8.624.942	8.624.942
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-3.905.260	1.094.740	1.094.740
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	-1.776.988	7.530.202	7.530.202