

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

03

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INDEPENDENT SERVICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	11.240.155	10.047.758	11.098.395	1.050.637
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	11.160.911	10.017.412	11.052.595	1.035.183
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	79.245	30.346	45.800	15.454

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
0301	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION		714.257	692.837	7.460	713.823	20.986
030100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		714.257	692.837	7.460	713.813	20.976
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		604.989	595.134	0	610.173	15.039
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	312.436	312.436	0	312.436	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.796	20.796	0	20.796	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.542	35.542	0	35.542	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.272	93.272	0	93.272	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.266	27.606	0	28.136	530
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.601	9.601	0	9.241	-360
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.198	3.264	0	3.326	62
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.942	57.355	0	17.333	-40.022
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.248	0	0	-2.248
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.751	4.653	0	5.916	1.263
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.657	53.657
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.079	4.370	0	5.230	860
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.494	1.285	0	1.538	253
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	896	771	0	923	152
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.792	3.163	0	3.904	741
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	924	773	0	923	150
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.927	97.702	7.460	103.610	5.908
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
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	6.874	3.395	0	8.000	4.605
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.755	7.678	0	7.700	22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.682	52.305	7.460	47.460	-4.845
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	652	774	0	700	-74
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	120	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.684	891	0	1.000	109
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.192	278	0	700	422
03049	Διάφορα - Sundries	2	143	52	0	10	-42
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	232	0	0	200	200
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	477	165	0	700	535
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	942	1.327	0	1.000	-327
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.733	1.234	0	1.900	666
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.370	2.000	0	1.900	-100
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.260	1.376	0	2.000	624
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	202	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.198	3.382	0	2.900	-482
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	155	505	0	10	-495
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	783	0	0	900	900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.315	1.209	0	1.500	291
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.314	10.072	0	12.000	1.928
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	85	9.045	0	11.400	2.355
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.573	1.429	0	1.000	-429
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	146	584	0	500	-84
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	200	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.840	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		7.341	0	0	30	30
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.633	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	708	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0302	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)		1.811.343	1.860.929	79.687	2.003.454	142.525
030200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.811.343	1.860.929	79.687	2.003.444	142.515
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.474.119	1.555.040	79.687	1.614.453	59.413
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	612.041	649.337	30.220	678.929	29.592
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	55.815	59.481	3.039	60.906	1.425
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	219.858	234.073	15.433	236.112	2.040
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.417	71.417	5.840	79.635	8.218
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	25.104	25.204	2.341	27.445	2.241
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	250.337	266.781	13.629	273.166	6.385
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	102.970	108.903	6.947	115.758	6.855
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.133	26.533	1.399	27.113	580
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.466	14.246	839	14.995	749
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.083	64.304	0	15.965	-48.339
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	347	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.478	5.449	0	5.449	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.420	49.420
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.686	4.743	0	4.817	74
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.378	1.395	0	1.417	22
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	827	837	0	850	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.328	3.490	0	3.596	106
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	852	847	0	850	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		334.624	302.789	-500	385.351	82.562
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	717	495	0	1.445	950
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	28	0	100	72
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	799	670	0	765	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	400	203	0	300	97
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.575	3.114	0	5.100	1.986
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.923	8.488	0	11.150	2.662
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.350	34.734	0	56.000	21.266
03025	Ενοίκια - Rents	2	242.367	232.320	0	260.461	28.141
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	654	791	0	800	9
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.437	1.128	0	1.000	-128
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	60	0	1.500	1.440
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	155	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	57	16	0	400	384
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	746	94	0	1.000	906
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	560	312	0	1.900	1.588
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.083	947	0	1.900	953
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	770	1.961	0	2.350	389
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.918	2.970	0	4.000	1.030
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	342	293	0	1.300	1.007
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	271	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.953	1.011	0	2.500	1.489
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	34	127	0	450	323
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	35	0	500	465
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	220	1.557	0	1.750	193
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.798	1.411	0	4.600	3.189
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	296	425	0	1.000	575
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	451	188	0	1.500	1.312
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.190	1.985	0	3.100	1.115
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	230	0	0	200	200
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
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	872	934	0	1.700	766
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.107	3.037	-500	9.500	6.463
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.342	3.440	0	5.000	1.560
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	15	0	2.000	1.985
03612	Έξοδα Εμπειρογνομώνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.600	3.100	500	3.100	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.600	3.100	500	3.100	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	530	530
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	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0303	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION		2.295.278	1.495.789	0	1.904.525	408.736
030300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.295.278	1.495.789	0	1.904.485	408.696
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.107.762	1.065.308	0	1.177.991	112.683
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	263.340	242.195	0	260.309	18.114
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.528	16.121	0	17.325	1.204
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.612	7.766	0	29.613	21.847
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	78.615	72.302	0	77.710	5.408
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.641	16.626	0	15.080	-1.546
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.142	7.128	0	7.107	-21
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.223	3.179	0	3.325	146
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	314.414	315.551	0	353.621	38.070
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	23.717	23.800	0	26.398	2.598
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	41.910	42.031	0	42.031	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.896	35.896	0	40.342	4.446

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.781	4.781	0	4.782	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	106.373	106.749	0	118.413	11.664
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.664	49.100	0	55.221	6.121
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.557	10.630	0	10.721	91
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.999	6.051	0	6.771	720
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.636	67.472	0	17.279	-50.193
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.897	5.897	0	5.897	0
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	53.488	53.488
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.660	4.989	0	5.213	224
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.371	1.467	0	1.533	66
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	822	880	0	920	40
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.654	3.743	0	3.892	149
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	908	912	0	920	8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.178.374	430.481	0	712.844	282.363
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.358	201	0	1.445	1.244
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	43	0	900	857
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	782	0	500	-282
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	762	703	0	1.300	597
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.152	8.031	0	8.900	869
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.955	22.523	0	25.000	2.477
03025	Ενοίκια - Rents	2	305.371	221.170	0	328.569	107.399

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.590	1.198	0	1.000	-198
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.889	2.384	0	4.400	2.016
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.535	528	0	1.000	472
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	700	700
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	437	324	0	400	76
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	324	136	0	600	464
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	682	1.183	0	4.400	3.217
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.296	1.461	0	2.600	1.139
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.791	300	0	2.600	2.300
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.597	1.319	0	2.600	1.281
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	257	351	0	1.800	1.449
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.480	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.335	4.777	0	2.600	-2.177
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	128	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.619	1.570	0	3.700	2.130
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	597	1.383	0	5.400	4.017
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.600	1.600
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	11	0	300	289
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.036	1.600	0	10.000	8.400
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.675	11.613	0	12.000	387
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.318	2.591	0	3.000	409

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	4.600	4.600	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	71.069	144.298	0	275.460	131.162	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	1.800	1.800	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	1.800	1.800	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.653	0	0	1.000	1.000	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	707.548	0	0	10	10	
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds	2	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		9.142	0	0	13.640	13.640	
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	9.087	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	55	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	12.600	12.600	
030370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30	30	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10	
030371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
	Cofinanced by Community Funds						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0304	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		265.609	225.120	0	257.372	32.252
030400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		265.609	225.120	0	257.352	32.232
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		154.178	151.638	0	153.563	1.925
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	65.315	0	65.315	0
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	7.430	0	7.430	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.499	19.499	0	19.498	-1
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.100	0	5.100	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.625	2.466	0	3.770	1.304
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.932	2.034	0	1.932	-102
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	653	0	665	12
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.028	35.517	0	8.817	-26.700
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.009	3.009	0	3.009	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	27.294	27.294
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.654	2.620	0	2.660	40
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	781	771	0	782	11
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	468	462	0	469	7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.981	1.953	0	1.986	33

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	468	462	0	469	7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.415	73.482	0	103.729	30.247
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	83	33	0	300	267
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.470	1.250	0	1.190	-60
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	400	400
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	669	647	0	920	273
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.737	4.259	0	4.600	341
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.292	6.755	0	6.756	1
03025	Ενοίκια - Rents	2	46.691	41.129	0	49.700	8.571
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	173	218	0	315	97
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	240	0	0	1.000	1.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.419	1.368	0	1.000	-368
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	675	4.300	0	8.000	3.700
03049	Διάφορα - Sundries	2	791	585	0	300	-285
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	90	0	0	1.500	1.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	105	0	848	743
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	899	764	0	1.200	436
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	869	388	0	600	212
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.629	1.265	0	1.500	235
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	333	160	0	500	340
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	260	260
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	56	0	0	435	435
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	282	281	0	1.050	769
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	320	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	505	0	1.500	995
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	74	389	0	890	501
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	35	0	650	615

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	153	118	0	530	412
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	229	142	0	335	193
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	278	90	0	500	410
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	250	250
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	29.588	5.295	0	10.000	4.705
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.345	3.401	0	5.000	1.599
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	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.030	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
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		5.017	0	0	40	40
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	5.017	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0305	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL		205.937	216.034	38.543	247.645	31.611
030500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		205.937	216.034	38.543	247.625	31.591
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.162	117.250	25.269	132.849	15.599
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	81.140	25.269	90.584	9.444
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	3.719	0	4.347	628
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	5.944	0	7.430	1.486
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.499	16.679	0	19.498	2.819
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	4.746	0	5.100	354
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2.125	0	3.283	1.158
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.932	2.245	0	1.932	-313
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	652	0	665	13
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98.596	98.785	13.274	114.716	15.931
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	37	37
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	973	0	1.045	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	181	96	0	220	124
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.049	2.391	0	2.400	9

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.725	19.458	9.620	21.670	2.212
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	242	288	0	200	-88
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	591	610	0	100	-510
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	607	601	0	1.000	399
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	283	0	10	-273
03049	Διάφορα - Sundries	2	234	257	0	400	143
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	69	79	0	370	291
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	400	400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	250	250
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.485	1.452	0	1.500	48
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.615	803	0	1.900	1.097
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	169	259	0	580	321
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	130	130
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	170	170
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	270	270
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.820	3.877	0	4.000	123
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	50	50
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	1.596	0	1.800	204
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	423	395	0	240	-155
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	120	120
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.392	10.918	6.000	11.000	82
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.493	2.653	-2.346	2.654	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	47.012	51.795	0	56.160	4.365
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	6.260	0	0	6.000	6.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.178	0	0	50	50
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	2.035	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0306	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		1.750.481	1.704.507	7.962	1.787.115	82.608
030600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.711.041	1.675.761	7.962	1.751.815	76.054
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.437.446	1.456.696	0	1.489.203	32.507
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	60.839	60.839	0	60.839	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.049	4.049	0	4.049	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.921	6.921	0	6.921	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.162	18.162	0	18.162	0
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.570	0	3.570	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.410	5.521	0	5.627	106
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.799	1.871	0	1.799	-72
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	653	0	665	12
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	775.619	782.278	-30.000	776.178	-6.100
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	51.707	53.078	0	54.727	1.649
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	89.331	90.745	0	91.710	965
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	231.915	238.065	0	240.668	2.603
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.412	30.000	30.000	28.588
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	110.183	111.962	0	114.856	2.894
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.085	23.377	0	23.845	468
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.026	13.237	0	13.577	340
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.859	31.769	0	8.133	-23.636
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.512	660	0	10	-650
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.446	2.776	0	2.776	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	330	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25.177	25.177
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.390	2.394	0	2.454	60
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	703	704	0	722	18
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	422	422	0	433	11

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.447	1.796	0	1.832	36
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	450	433	0	433	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		265.598	219.065	7.962	262.572	43.507
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.065	1.203	-500	1.055	-148
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	59	26	0	300	274
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.475	1.383	0	1.275	-108
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.711	556	0	900	344
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.132	7.095	0	8.500	1.405
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.973	17.790	0	20.750	2.960
03025	Ενοίκια - Rents	2	179.676	164.808	0	190.670	25.862
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	874	930	0	900	-30
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	97	0	150	53
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.195	1.123	0	1.000	-123
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	8.200	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.976	674	0	1.000	326
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	317	46	0	800	754
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	127	40	0	200	160
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.547	689	0	1.300	611
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.310	917	0	1.000	83
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.644	3.266	0	2.500	-766
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	598	857	0	700	-157
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	66	0	300	234
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	41	218	500	510	292
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	739	1.297	500	1.600	303
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	37	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	954	0	7.462	7.762	7.762
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	114	74	0	400	326

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.725	6.269	0	6.300	31
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	116	207	0	400	193
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	726	991	0	850	-141
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	68	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.882	395	0	1.000	605
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	585	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.681	3.448	0	5.000	1.552
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.053	4.601	0	5.000	399
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	150	150
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		7.997	0	0	30	30
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.997	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
030671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds		39.441	28.746	0	35.300	6.554
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.808	3.598	0	6.000	2.402
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.808	3.598	0	6.000	2.402
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		32.632	25.148	0	29.300	4.152
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	15.952	11.449	0	11.900	451
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	11.190	8.596	0	9.400	804
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	5.490	5.103	0	8.000	2.897
0307	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		539.828	485.908	0	548.776	62.868
030700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		539.828	485.908	0	548.766	62.858
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		440.144	406.265	0	441.078	34.813
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	364.606	364.328	0	364.606	278
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.384	5.924	0	30.382	24.458
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	1.611	0	1.742	131
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.231	7.713	0	16.881	9.168
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.900	7.450	0	7.898	448
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.198	3.075	0	3.325	250
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.489	12.832	0	3.133	-9.699
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.069	1.069	0	1.069	0
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	9.699	9.699
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	922	945	0	945	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	271	278	0	278	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	163	167	0	167	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	692	706	0	706	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	169	167	0	167	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99.352	79.306	0	107.148	27.842
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	67	36	0	340	304
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	537	471	0	550	79
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	731	258	0	980	722
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.183	2.909	0	2.960	51
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.890	12.073	0	14.000	1.927
03025	Ενοίκια - Rents	2	69.762	59.423	0	74.888	15.465
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	179	194	0	850	656
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	200	200
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	717	234	0	600	366
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.722	1.136	0	1.000	-136
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	676	294	0	300	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	564	693	0	1.500	807
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.431	864	0	2.000	1.136
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	250	250
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	351	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.279	524	0	2.800	2.276
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	262	197	0	370	173
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3.000	3.000
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		332	337	0	530	193
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	332	337	0	500	163
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0308	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE		3.183.130	2.971.483	32.275	3.166.648	195.165
030800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.183.130	2.971.483	32.275	3.166.648	195.165
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.724.164	2.620.061	6.965	2.770.773	150.712
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	65.315	0	65.315	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	4.347	0	4.347	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	7.430	0	7.430	0
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.499	19.499	0	19.499	0
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.100	0	5.100	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.410	5.521	0	5.627	106
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.932	2.034	0	1.932	-102
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	653	0	665	12
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.488.242	1.425.080	0	1.510.804	85.724
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	100.913	97.452	0	102.275	4.823
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	23.208	23.208	0	23.208	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	170.502	160.744	0	171.865	11.121
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.640	2.640	0	2.640	0
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	452.605	437.082	0	458.926	21.844
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.255	4.096	0	14.450	10.354
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	205.983	197.466	0	211.631	14.165
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.297	44.215	0	45.394	1.179
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.121	24.111	0	25.596	1.485
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.284	70.365	6.965	25.502	-44.863
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.368	4.347	0	0	-4.347
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.003	6.003	0	6.327	324
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	339	339	0	0	-339
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.853	48.853
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.440	5.513	0	5.592	79
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.600	1.621	0	1.645	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	960	972	0	987	15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.839	3.918	0	4.176	258

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	992	992	0	987	-5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		373.242	285.017	25.310	325.805	40.788
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.550	4.769	0	10.200	5.431
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.061	109	0	2.000	1.891
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	881	691	0	765	74
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	618	560	0	1.000	440
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.570	1.573	0	1.600	27
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.984	20.877	0	14.000	-6.877
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.591	39.885	0	34.000	-5.885
03025	Ενοίκια - Rents	2	162.661	143.356	0	165.000	21.644
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.558	1.549	0	1.000	-549
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10	0	0	500	500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.931	534	0	1.000	466
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	665	687	0	500	-187
03103	Επιτροπές - Committees	2	5.501	3.208	0	3.800	592
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	715	82	0	500	418
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	168	619	0	500	-119
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.926	1.152	0	1.800	648
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.300	2.296	0	2.000	-296
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.292	4.904	0	5.000	96
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	435	309	0	900	591
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	38	0	10	-28
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	257	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	336	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.169	2.671	0	3.000	329

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.931	32.758	0	45.000	12.242
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.267	493	0	1.000	507
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	718	369	0	500	131
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	36	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.041	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	51.068	19.992	25.310	25.320	5.328
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.410	440	0	1.800	1.360
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.592	1.096	0	2.000	905
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		83.969	66.405	0	70.000	3.595
04126	Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaved Co-operative Institutions	2	83.969	66.405	0	70.000	3.595
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.755	0	0	60	60
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.755	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
0309	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY		474.293	395.150	830	469.037	73.887
030900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		474.293	395.150	830	469.027	73.877
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		271.089	223.321	0	271.021	47.700
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	178.592	148.906	0	178.592	29.686
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.883	10.127	0	14.884	4.757
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.164	3.087	0	3.539	452
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.249	7.127	0	7.855	728
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.869	3.242	0	3.572	330
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.919	1.650	0	2.144	494
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.959	40.188	0	11.710	-28.478
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.997	2.054	0	3.997	1.943
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.249	36.249
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.533	2.873	0	3.534	661
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.039	845	0	1.039	194
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	624	507	0	624	117
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.638	2.210	0	2.638	428
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	623	507	0	624	117
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.763	171.829	830	197.556	25.727
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	132	29	0	100	71
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.164	3.188	0	3.539	351
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.102	1.648	0	9.200	7.552

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.071	9.943	0	8.200	-1.743
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.101	18.139	0	15.400	-2.739
03025	Ενοίκια - Rents	2	84.603	85.571	0	83.172	-2.399
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	545	582	0	800	218
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	300	300
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	586	228	0	600	372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.184	1.431	0	1.400	-31
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.543	792	0	1.500	708
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.402	1.254	0	2.000	746
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	210	961	0	1.500	539
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	859	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	9	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	451	368	0	500	132
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29	764	830	1.080	316
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	146	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	83	89	0	900	812
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.036	15	0	900	885

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	54.844	36.830	0	55.575	18.745
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	10.665	9.997	0	10.000	3
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.441	0	0	440	440
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.441	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10