

**ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF EXPENDITURE**

**19**

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	<b>95.431.882</b>	<b>80.936.330</b>	<b>126.206.653</b>	<b>45.270.323</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>20.958.720</b>	<b>20.362.410</b>	<b>20.517.020</b>	<b>154.610</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>50.012.906</b>	<b>36.043.391</b>	<b>41.301.930</b>	<b>5.258.539</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>24.460.256</b>	<b>24.530.529</b>	<b>64.387.703</b>	<b>39.857.174</b>

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	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>1901</b>	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT</b>		<b>28.270.178</b>	<b>28.512.540</b>	<b>-51.080.925</b>	<b>68.243.181</b>	<b>39.730.641</b>
<b>190100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>27.334.027</b>	<b>27.213.796</b>	<b>95.313</b>	<b>27.884.404</b>	<b>670.608</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.612.209</b>	<b>3.600.628</b>	<b>0</b>	<b>3.802.354</b>	<b>201.726</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.993.326	1.991.524	0	2.105.523	113.999
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	137.601	132.809	0	140.144	7.335
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	50.801	50.801	0	50.801	0
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	228.641	225.628	0	239.519	13.891
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.779	5.779	0	5.779	0
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	3.381	0	3.382	1
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	617.156	595.663	0	628.562	32.899
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	15.166	0	15.165	-1
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	8.500	10.282	0	10.200	-82
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	298.701	298.098	0	323.702	25.604
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	62.798	62.536	0	63.777	1.241
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	31.888	31.867	0	33.641	1.774
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	132.097	138.999	0	35.007	-103.992
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	7.093	0	0	0	0
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.927	11.927	0	11.948	21
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	108.369	108.369
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.787	11.772	0	12.115	343
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.022	3.019	0	3.106	87
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.814	1.811	0	1.864	53
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.335	7.715	0	7.886	171
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.943	1.852	0	1.864	12

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	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>242.455</b>	<b>301.139</b>	<b>37.700</b>	<b>464.927</b>	<b>163.788</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	236	82	0	279	197
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	93	93
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	3.403	4.670	0	3.227	-1.443
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	0	0	112	112
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	1.263	940	0	2.232	1.292
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	15.654	17.674	0	15.066	-2.608
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	101.265	84.430	0	93.000	8.570
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	1.590	1.806	0	1.488	-318
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	0	97	0	1.730	1.633
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	2.105	2.318	0	1.860	-458
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	1.811	8.960	0	18.600	9.640
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	485	380	0	465	85
<b>03114</b>	<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	<b>2</b>	7.799	4.448	0	9.300	4.852
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	311	653	0	1.860	1.207
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	4.615	4.907	0	6.054	1.147
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	3.008	2.893	0	5.115	2.222
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	6.361	7.055	0	7.440	385
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	925	432	0	1.023	591
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	503	463	0	511	48
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	697	697
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	3.834	3.139	0	3.255	116
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	167	0	692	525
<b>03199</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Expenses</b>	<b>2</b>	680	462	0	1.534	1.072
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	2.849	26.507	25.000	28.000	1.493
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	621	951	0	1.500	549
<b>03402</b>	<b>Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens</b>	<b>2</b>	209	0	0	500	500
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	1.554	2.696	0	3.000	304
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	15.589	25.592	0	20.000	-5.592

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	110	67	0	100	33
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.209	21.313	0	26.500	5.187
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.187	1.409	0	2.200	791
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	381	764	0	2.100	1.336
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	336	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	793	0	30.000	29.207
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.789	3.187	0	27.900	24.713
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	36.930	40.743	0	39.525	-1.218
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.015	6.347	2.700	8.466	2.119
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	861	8.820	10.000	15.533	6.713
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	54.150	54.150
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.522	0	9.500	4.978
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης - National Lifelong Learning Strategy	3	7.966	11.454	0	20.000	8.546
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>21.610.690</b>	<b>21.703.337</b>	<b>57.613</b>	<b>21.842.613</b>	<b>139.276</b>
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	4.999.999	5.000.000	0	5.000.000	0
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	370.691	315.724	0	455.000	139.276

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	3.240.000	3.240.000	0	3.240.000	0
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	0	147.613	57.613	147.613	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.867.191	1.607.124	0	1.771.000	163.876
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014	3	1.014.030	769.033	0	850.000	80.967
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	8.941	6.112	0	6.000	-112
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας 2009-2014 - Norway Financial Mechanism 2009-2014	3	830.966	827.794	0	870.000	42.206
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας 2009-2014 - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms 2009-2014	3	13.254	4.186	0	45.000	40.814
07	Πάγια - Fixed Assets		1.482	1.568	0	3.510	1.942
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	1.568	0	2.500	932
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.482	0	0	1.000	1.000
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		936.152	1.298.744	-51.176.238	40.358.777	39.060.033
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		936.152	1.298.744	-51.176.238	40.358.767	39.060.023
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	219.127	106.204	0	552.000	445.796
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	172.632	78.587	0	354.000	275.413

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	113.447	65.384	0	286.000	220.616
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	362.304	451.700	451.700	451.710	10
05141	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Fisheries Fund for the Programming Period 2007-2013	3	6.770	4.672	0	10.000	5.328
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	22.425	47.150	0	100.000	52.850
05143	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2007-2013	3	29.478	29.414	0	99.600	70.186
05187	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2014-2020	3	9.969	12.472	0	113.395	100.923
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	0	503.161	0	20.000	-483.161
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-51.627.938	38.372.062	38.372.062
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		<b>67.161.703</b>	<b>52.423.790</b>	<b>26.433.004</b>	<b>57.963.472</b>	<b>5.539.682</b>
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>67.056.655</b>	<b>52.302.918</b>	<b>26.195.000</b>	<b>57.555.443</b>	<b>5.252.525</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>33.910.969</b>	<b>20.335.676</b>	<b>0</b>	<b>24.182.474</b>	<b>3.846.798</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.752.113	4.878.143	0	5.495.632	617.489
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	439.522	328.977	0	365.789	36.812
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.648.968	1.649.718	0	1.702.783	53.065
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	532.972	555.138	0	625.169	70.031
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	190.537	191.159	0	193.705	2.546
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	120.042	0	113.337	-6.705
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.925.324	1.463.542	0	1.640.612	177.070

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	504.180	0	508.332	4.152
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	41.521	25.091	0	46.000	20.909
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	131.473	100.587	0	125.000	24.413
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.149	5.610	0	5.610	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.400	2.400
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	936.441	955.155	0	1.163.954	208.799
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	194.303	197.037	0	216.327	19.290
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	109.047	111.062	0	129.796	18.734
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	1.067	207	0	1.000	793
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	188.054	177.004	0	47.472	-129.532
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.965	14.965	0	16.202	1.237
02341	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	146.953	146.953
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.835	14.974	0	16.429	1.455
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.060	3.839	0	4.213	374
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.436	2.304	0	2.528	224
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.320	9.761	0	10.693	932
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.470	2.338	0	2.528	190
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	22.764.390	9.024.844	0	11.600.000	2.575.156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.749.675</b>	<b>1.606.985</b>	<b>0</b>	<b>2.445.929</b>	<b>838.944</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	932	646	0	2.139	1.493
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	372	372
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.233	2.344	0	2.232	-112
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	167.336	156.714	0	279.000	122.286
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.363	21.581	0	18.600	-2.981

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	2014	2015			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	171.323	143.228	0	186.000	42.772
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.798	3.178	0	2.697	-481
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	265	2.996	0	1.395	-1.601
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.777	2.663	0	2.790	127
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	608	825	0	1.860	1.036
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	18.600	18.600
03049	Διάφορα - Sundries	2	791	1.245	0	2.790	1.545
03103	Επιτροπές - Committees	2	18.219	90.403	0	241.800	151.397
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.427	5.694	0	3.720	-1.974
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	11.020	13.228	0	93.000	79.772
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.169	1.336	0	2.790	1.454
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.230	4.559	0	5.580	1.021
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.828	7.536	0	8.370	834
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26.203	26.446	0	46.500	20.054
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.340	7.200	0	9.300	2.100
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	29	0	930	901
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.569	1.858	0	2.604	746
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	613	838	0	5.000	4.162
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	82	0	10	-72
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.498	1.777	0	3.500	1.723
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	31.729	52.337	0	65.000	12.663
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	717.882	837.966	0	870.000	32.034
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.889	3.715	0	6.000	2.285
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.178	1.094	0	2.000	906
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



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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	1.726	2.371	0	9.300	6.929
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	12.273	16.831	0	24.180	7.349
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.822	992	0	9.300	8.308
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	3.996	0	171.000	167.004
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	47.500	47.500
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	532.636	191.279	0	300.000	108.721
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>28.488.138</b>	<b>25.734.254</b>	<b>24.397.000</b>	<b>26.057.020</b>	<b>322.766</b>
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	20.955.153	20.362.410	20.417.000	20.417.010	54.600
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	1.524.669	1.568.718	370.000	1.820.000	251.282
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	1.144	631	0	10.000	9.369
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	6.007.173	3.802.495	3.610.000	3.810.000	7.505
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>2.903.277</b>	<b>4.626.002</b>	<b>1.798.000</b>	<b>4.868.000</b>	<b>241.998</b>
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	3.568	0	0	100.000	100.000
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	231.047	524.245	325.000	525.000	755
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	0	872.681	873.000	873.000	319
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	88.589	226.125	200.000	300.000	73.875
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	27.046	20.679	0	100.000	79.321
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	47.749	58.877	0	70.000	11.124
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	2.505.278	2.923.396	400.000	2.900.000	-23.396

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		4.596	0	0	2.020	2.020
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.478	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	117	0	0	2.000	2.000
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		34.242	47.141	238.000	309.260	262.119
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		34.242	47.141	238.000	309.260	262.119
05063	Εισαγωγή, Υλοποίηση και Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Διαδικασιών στη Διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων - Introduction, Application and Deployment of a Total Solution for the Implementation of Electronic Procedures in Contacting Public Procurement Competition	3	0	0	238.000	238.000	238.000
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφεριακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	15.457	21.460	0	32.000	10.540
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	11.985	16.253	0	25.000	8.747
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	6.801	9.428	0	14.260	4.832
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		70.806	73.732	4	98.769	25.037
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.783	1.864	4	26.769	24.905
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.783	1.864	4	1.864	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	17.000	17.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	7.905	7.905
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		69.023	71.868	0	72.000	132
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	69.023	71.868	0	72.000	132