

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2014**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - MINISTRY OF LABOUR,
WELFARE AND SOCIAL INSURANCE**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2013	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2014	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	659.126.961		885.048.514	930.331.000	45.282.486
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	132.356		145.339	146.550	1.211
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	639.510.944		862.707.589	883.398.582	20.690.993
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	19.483.661		22.195.586	46.785.868	24.590.282

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		6.800.776	469.201.176	36.961.086	495.861.695	26.660.519
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.503.881	1.944.586	1.681.086	3.560.309	1.615.723
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		692.243	772.156	116.500	796.158	24.002
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.768	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.189	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.963	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.872	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.511	6.337	0	6.495	158
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.683	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	669	16
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	199.861	238.572	105.500	291.394	52.822
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.889	18.852	0	15.346	-3.506
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	54.383	44.662	0	44.662	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.147	34.576	0	21.146	-13.430
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.081	5.081	0	5.081	0
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	75.406	84.554	0	68.829	-15.725
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.242	1.751	0	3.200	1.449
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.517	40.442	0	31.132	-9.310
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.142	8.532	0	6.819	-1.713
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.597	4.428	0	3.469	-959
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	129.657	136.356	11.000	151.414	15.058
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.297	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.375	13.481	0	11.701	-1.780
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	662	35	0	560	525
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.725	11.691	0	11.865	174
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.860	2.997	0	3.042	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.716	1.799	0	1.825	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.263	7.571	0	7.723	152
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.787	1.876	0	1.825	-51
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		298.804	579.394	432.650	755.707	176.313
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.617	2.560	0	2.790	230
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	385	393	0	418	25
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.132	2.352	0	1.860	-492
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.131	11.654	0	11.904	250
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.542	17.480	0	33.480	16.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.996	51.996	0	48.356	-3.640
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	857	818	0	1.395	577
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	0	0	232	232
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.626	4.369	0	3.255	-1.114
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	438	0	232	-206
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.196	24.955	62.100	63.960	39.005
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.347	5.762	0	15.345	9.583
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	148	2.230	0	1.395	-835
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.012	2.295	0	1.860	-435
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.300	3.984	0	2.790	-1.194
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.117	4.504	0	2.790	-1.714
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.088	4.605	0	1.860	-2.745

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.863	5.837	0	12.090	6.253
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	678	128	0	465	337
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	381	0	930	549
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	279	279
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.250	686	0	1.000	314
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.031	6.833	3.000	8.000	1.167
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	542	557	0	500	-57
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	198	0	500	302
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	469	522	0	500	-22
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.334	998	0	1.000	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	261	1.511	0	800	-711
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
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	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.638	11.658	-3.000	19.100	7.442
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	50.930	42.873	0	45.900	3.027
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	13.488	9.381	0	29.665	20.284
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	4.000	4.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	71.140	347.354	330.550	385.990	38.636
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	6.588	9.166	0	8.000	-1.166
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	250	250
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	916	40.000	42.500	41.584
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		132.356	145.339	1.550	146.560	1.221
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	132.356	145.339	1.550	146.550	1.211
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		167.423	207.537	1.130.386	1.541.874	1.334.337
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	460	0	0	1.000	1.000
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	166.963	207.537	1.130.386	1.540.354	1.332.817
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

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/ Cate	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		213.054	240.161	0	320.000	79.839
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	213.054	240.161	0	320.000	79.839
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		0	458.865.461	22.780.000	472.630.416	13.764.955
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1.152.115	0	1.500.000	347.885
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	0	1.152.115	0	1.500.000	347.885
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	457.713.346	22.780.000	471.130.416	13.417.070
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	3.942.414	0	4.000.000	57.586
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	0	260.047	0	377.284	117.237
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	0	172.782.819	13.000.000	173.000.000	217.181
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	0	2.315.180	100.000	2.334.740	19.560
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	0	18.841	0	118.382	99.541
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	0	67.292.047	9.680.000	67.300.000	7.953
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	0	118.539.824	0	120.000.000	1.460.176
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	0	75.023.234	0	85.000.000	9.976.766
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	0	0	0	10	10
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	0	17.538.939	0	19.000.000	1.461.061
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.296.894	8.391.129	12.500.000	19.670.970	11.279.841
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	6.479	4.100	12.610	6.131
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
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	6.479	4.100	12.600	6.121

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	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.296.894	8.384.650	12.495.900	19.658.360	11.273.710
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	120.583	138.157	0	150.000	11.843
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	5.173.880	8.241.983	12.495.900	19.495.900	11.253.917
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.431	4.510	0	12.460	7.950
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		7.184.027	7.347.190	1.934.794	10.461.929	3.114.739
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.911.434	4.621.716	-94.706	4.998.719	377.003
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.092.715	3.984.690	-94.706	4.153.638	168.948
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.833.755	1.714.965	-51.333	1.817.663	102.698
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	157.573	152.041	0	153.986	1.945
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	455.093	463.415	-15.098	505.034	41.619
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	203.177	202.221	-5.839	204.239	2.018
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	53.685	53.628	0	47.263	-6.365
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	688.563	664.230	-15.324	660.467	-3.763
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	929	39	0	0	-39
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.407	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.534	14.167	0	24.000	9.833
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	310.989	347.299	-7.112	345.107	-2.192
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.481	67.353	0	66.910	-443
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.324	38.749	0	39.159	410
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	200.488	204.708	0	228.600	23.892
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.014	2.384	0	10	-2.374
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.319	16.942	0	17.600	658
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	339	176	0	10	-166

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	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.039	17.501	0	17.900	399	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.423	4.484	0	4.600	116	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.654	2.691	0	2.900	209	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.111	11.349	0	11.700	351	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.817	2.778	0	2.900	122	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		776.292	592.748	-5.000	792.011	199.263	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.915	6.383	0	6.510	127	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	25	0	0	372	372	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.733	1.769	0	1.395	-374	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.680	2.226	0	3.720	1.494	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.632	4.030	-300	4.815	785	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.896	57.647	12.790	59.290	1.643	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	157.872	132.716	10.150	145.000	12.284	
03025	Ενοίκια - Rents	2	325.899	267.685	0	316.200	48.515	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.985	3.914	1.480	5.200	1.286	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	930	930	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.207	781	0	1.581	800	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	123	323	0	651	328	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.188	1.490	0	2.325	835	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.858	6.775	0	8.184	1.409	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.019	7.634	0	9.300	1.666	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.246	8.210	-300	10.860	2.650	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	832	1.595	-2.200	1.520	-75	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.313	1.208	0	1.116	-92	
03233	Σημαίες - Flags	2	30	44	0	372	328	

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	401	0	800	399
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.295	1.726	-5.000	10.000	8.275
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	171	537	0	850	313
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	506	1.166	0	1.300	134
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118.345	46.781	-29.420	150.580	103.799
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.080	734	0	2.000	1.266
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.200	2.875	2.800	3.800	925
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
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
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	48.206	33.043	5.000	39.000	5.957
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
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	1.807	1.056	0	1.700	644
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - 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
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	112	0	0	1.000	1.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	114	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		42.327	44.279	5.000	50.020	5.741
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	6.000	5.000	6.000	0
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	42.327	38.279	0	44.000	5.721
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		100	0	0	3.040	3.040
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	100	0	0	3.000	3.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.493	1.257	0	2.790	1.533
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.493	1.257	0	2.790	1.533
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.493	1.257	0	2.790	1.533
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.271.100	2.724.216	2.029.500	5.460.420	2.736.204
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		165.740	62.360	0	240.890	178.530

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	165.740	62.360	0	240.890	178.530
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.105.360	2.661.856	2.029.500	5.219.530	2.557.674
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	14.741	72.079	29.500	89.500	17.421
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	649.756	521.173	0	820.000	298.827
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	174.385	0	0	10	10
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	31.494	53.156	8.999	9.009	-44.147
05162	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	152.348	0	0	10	10
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Ανεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	984.255	583.086	0	1.300.000	716.914
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Άνεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	5.774	2.618	0	10.000	7.382
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	92.608	999.401	0	1.000.000	599
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	0	430.342	1.991.001	1.991.001	1.560.659
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		392.710.976	330.054.358	4.727.598	330.796.766	742.408
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		392.710.976	330.054.358	4.727.598	330.796.746	742.388
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.141.946	8.463.095	-717.927	8.988.065	524.970
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.657.772	4.131.955	-434.702	4.395.972	264.017
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	359.509	321.730	-28.934	336.114	14.384
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	436.025	406.099	0	476.235	70.136

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	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	492.603	468.882	-49.451	490.549	21.667
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.994	44.927	0	54.711	9.784
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.539.241	1.370.061	-196.826	1.365.609	-4.452
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	198.071	259.734	0	300.000	40.266
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	6.039	4.189	0	8.000	3.811
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.228	32.959	67.054	69.254	36.295
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	710.871	740.391	-54.497	772.461	32.070
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	153.416	137.007	-12.857	141.655	4.648
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	90.180	80.841	-7.714	83.830	2.989
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	359.272	361.497	0	94.181	-267.316
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.671	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.347	31.126	0	32.152	1.026
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	291.545	291.545
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.607	30.624	0	32.594	1.970
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.826	7.844	0	8.358	514
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.696	4.712	0	5.015	303
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.099	20.101	0	21.215	1.114
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.911	4.846	0	5.015	169
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.070.341	2.189.921	-9.724	2.382.487	192.566
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.417	23.396	0	26.970	3.574
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	325	325
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.315	5.171	0	3.348	-1.823
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	596	850	0	1.395	545

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	2013		2014		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	93.579	94.848	0	83.886	-10.962
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	262.143	250.330	0	270.435	20.105
03025	Ενοίκια - Rents	2	336.212	296.648	0	298.065	1.417
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.456	22.698	0	17.670	-5.028
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	144	144	0	260	116
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	744	744
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	7.343	7.341	0	8.649	1.308
03049	Διάφορα - Sundries	2	935	2.567	0	744	-1.823
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	285.768	306.935	-11.390	379.210	72.275
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	440	530	0	1.395	865
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.795	8.303	0	8.370	67
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.379	10.953	0	12.090	1.137
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	24.862	40.903	0	17.670	-23.233
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	30.587	29.102	0	30.690	1.588
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	40.070	21.746	0	69.750	48.004
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.072	1.078	0	1.395	317
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.956	1.517	0	2.790	1.273
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	27.970	-34.700	27.610	-360
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	35.053	58.404	0	84.000	25.596
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.057	18.429	0	38.500	20.071
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	820	1.365	0	3.650	2.285
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.277	38.233	0	40.000	1.767

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	2013	2014			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	623.553	661.284	17.500	676.500	15.216
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.381	8.503	0	7.500	-1.003
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.165	6.436	0	10.000	3.564
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	143	135	0	650	515
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 Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.109	0	0	3.400	3.400
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	23.301	34.676	0	34.000	-676
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	417	0	0	2.550	2.550
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	24.176	7.603	0	8.000	397
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	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	800	800
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	142	0	10.590	10.600	10.600
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	26.350	36.664	0	30.500	-6.164
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	118.611	162.702	8.276	158.276	-4.426
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.717	2.457	0	10.000	7.543
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		381.470.804	319.371.710	5.454.449	319.382.844	11.134
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	290.265.686	293.432.436	6.432.436	293.432.436	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	61.202	86.687	14.000	88.045	1.358
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	65.815.935	0	0	0	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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	25.296.338	25.813.088	-986.911	25.813.089	1
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	2.653	1.846	0	4.350	2.504
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	0	22.855	3.200	23.200	345
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	28.989	14.798	-8.276	21.724	6.926
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		22.984	23.874	800	23.900	26
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	22.984	23.874	800	23.900	26
07	Πάγια - Fixed Assets		4.901	5.757	0	19.430	13.673
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.131	1.059	0	4.900	3.841
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	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	0	3.271	0	4.000	729
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.770	1.426	0	9.000	7.574
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150370	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

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150371	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
1504	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		208.168.844	35.095.581	1.038.146	42.967.900	7.872.319
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		24.903.570	22.652.357	-1.961.854	25.147.813	2.495.456
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.223.069	15.429.188	-2.000.000	16.621.514	1.192.326
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.234.647	6.393.781	-1.200.000	6.495.807	102.026
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	657.101	583.465	0	703.930	120.465
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.434.065	2.239.916	0	2.818.263	578.347
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	740.028	719.456	0	876.800	157.344
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	282.282	262.609	0	320.981	58.372
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.928.998	2.600.578	-500.000	2.640.632	40.054
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	3.276	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	27.200	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	407.931	256.421	-33.000	292.500	36.079
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	550.215	446.144	23.000	447.000	856
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	63.811	56.182	10.000	60.000	3.818
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.324.383	1.364.154	-300.000	1.350.585	-13.569
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	306.701	271.475	0	212.484	-58.991
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	182.458	161.790	0	314.417	152.627
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.293	54.224	0	66.388	12.164
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.301	5.084	0	5.532	448

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.471	4.608	0	5.610	1.002
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.315	1.182	0	1.438	256
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	789	709	0	863	154
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.377	3.026	0	3.651	625
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	857	815	0	863	48
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		396.737	465.686	0	767.171	301.485
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.551	1.647	0	2.511	864
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	959	0	930	-29
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	200	116	0	465	349
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	104.578	99.993	0	120.900	20.907
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.112	11.222	0	10.788	-434
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.069	32.932	0	47.430	14.498
03025	Ενοίκια - Rents	2	93.439	90.000	0	89.226	-774
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.523	1.999	0	1.860	-139
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.718	802	0	930	128
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	549	1.831	0	651	-1.180
03103	Επιτροπές - Committees	2	46.475	41.696	0	45.802	4.106
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	817	380	0	1.023	643
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	89	0	0	1.395	1.395
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.787	2.389	0	2.604	215
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.119	3.261	0	2.790	-471
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.467	3.295	0	10.230	6.935
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.359	2.136	0	6.045	3.909
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	372	372

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	257	0	279	22
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	618	731	0	651	-80
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	106	369	0	744	375
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	73.138	0	300.000	226.862
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	69	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	373	178	0	2.000	1.822
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	67.537	91.191	0	92.000	809
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	879	1.339	0	1.800	461
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.451	2.183	0	1.000	-1.183
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	5	10	0	100	90
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
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	5.146	117	0	15.619	15.502
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
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	1.459	1.516	0	5.525	4.009
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	189	0	0	250	250
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.271.451	6.719.327	0	7.707.932	988.605
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	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	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	142.576	148.029	0	156.412	8.383
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body of Social Policy Implementation	2	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	8.607	8.607	0	16.500	7.893
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	88.269	137.691	0	182.000	44.309
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	7.032.000	6.425.000	0	7.353.000	928.000
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		12.312	38.156	38.146	51.186	13.030
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	38.156	38.146	38.156	0
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	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	12.312	0	0	13.000	13.000
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		57.685.784	4.469.142	0	5.209.843	740.701
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.951.651	2.812.231	0	3.099.059	286.828
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.108.876	2.025.574	0	553.865	-1.471.709
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	198.017	185.006	0	189.040	4.034
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-32.300	1.682.234	1.682.234
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.936	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	199.605	166.227	98.000	184.253	18.026
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	20.135	-65.700	20.553	418
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	172.826	187.089	0	212.571	25.482

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	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.830	47.970	0	54.505	6.535
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.499	28.784	0	32.703	3.919
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	127.469	121.502	0	136.622	15.120
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.595	29.943	0	32.703	2.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.231.050	1.045.044	-3.800	1.298.352	253.308
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.083	9.896	0	14.719	4.823
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	456	456
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	20.400	9.951	0	14.719	4.768
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	3.070	0	46	-3.024
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.186	5.184	0	5.487	303
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.454	24.592	0	24.645	53
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65.513	56.632	0	97.557	40.925
03025	Ενοίκια - Rents	2	227.050	213.800	0	228.936	15.136
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.805	2.091	0	2.688	597
03049	Διάφορα - Sundries	2	679	644	0	725	81
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.649	14.724	0	10.858	-3.866
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	217.419	162.919	0	145.084	-17.835
03055	Ενοίκια - Rents	2	153.604	129.952	0	149.723	19.771
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26.983	19.807	0	13.231	-6.576
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	52.836	34.575	0	97.835	63.260
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	293	439	0	1.999	1.560
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.784	3.570	0	3.762	192
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.859	3.749	0	4.185	436
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.695	4.245	0	4.557	312
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.585	2.271	0	2.371	100
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	112	52	0	697	645
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	9	75	0	611	536
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.532	2.802	0	2.604	-198
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	426	0	1.395	969

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	75	456	0	558	102
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	210	172	0	930	758
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	56.454	53.798	0	55.581	1.783
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.727	0	0	697	697
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	923	272	0	651	379
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	59	110	0	651	541
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.089	987	0	1.107	120
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	966	1.200	0	1.395	195
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.171	396	0	3.162	2.766
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.507	2.023	0	7.979	5.956
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.886	14.706	0	10.230	-4.476
03227	Τροφή - Food	2	189.301	141.656	0	144.196	2.540
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.338	2.245	0	3.999	1.754
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	35.210	32.177	0	56.497	24.320
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	5.935	5.719	0	6.569	850
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.781	36.586	0	96.180	59.594
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.420	2.539	0	10.000	7.461
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.247	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.343	8.178	0	10.000	1.822
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.051	9.080	0	18.400	9.320
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	224	368	0	2.000	1.633
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	527	849	0	4.850	4.001
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	83	107	0	1.500	1.393
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.307	1.721	0	2.600	879
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.035	1.953	-1.400	3.600	1.647
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	246	0	1.500	1.254

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	24.593	22.034	-2.400	24.100	2.066
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		53.503.082	605.456	3.800	800.392	194.936
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	72.980	80.477	3.800	80.866	389
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	50.659.019	0	0	0	0
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.231.469	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	482.787	481.760	0	647.565	165.805
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	48.374	43.219	0	71.961	28.742
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	8.453	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.411	0	12.040	5.629
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	6.411	0	10.000	3.589
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
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		7.499.080	366.635	0	427.634	60.999
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		222.882	206.201	0	232.575	26.374
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	167.945	155.406	0	174.723	19.317
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.022	12.987	0	14.560	1.573
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8.479	6.357	0	6.592	235

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	159	0	2.080	1.921
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.012	14.009	0	15.610	1.601
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.827	3.592	0	4.002	410
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.296	2.155	0	2.401	246
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.914	9.341	0	10.206	865
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.388	2.196	0	2.401	205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.785	84.595	0	96.877	12.282
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	738	1.147	0	1.972	825
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.929	2.466	0	1.972	-494
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.586	981	0	2.046	1.065
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.161	709	0	1.395	686
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.502	4.279	0	3.999	-280
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.161	6.500	0	7.905	1.405
03025	Ενοίκια - Rents	2	31.878	31.878	0	29.647	-2.231
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	417	408	0	418	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	159	108	0	186	78
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	585	512	0	484	-28
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.629	3.362	0	4.743	1.381
03055	Ενοίκια - Rents	2	15.000	9.000	0	11.160	2.160
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	751	512	0	744	232
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	582	1.504	0	1.255	-249
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	383	300	0	349	49
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	679	550	0	535	-15
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	781	586	0	604	18
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	833	975	0	995	20
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	483	450	0	451	1
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	137	0	0	79	79
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	102	151	0	139	-12
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.594	6.491	0	6.463	-28
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	567	279	0	279	0
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	275	139	0	288	149
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	575	365	0	930	565
03227	Τροφή - Food	2	7.094	6.150	0	7.533	1.383
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	228	214	0	325	111
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.594	2.324	0	3.255	931
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	24	0	0	420	420
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	1.127	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	848	790	0	1.160	370
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	81	144	0	300	156
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	338	0	0	725	725
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	424	280	0	1.330	1.050
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	107	0	460	353
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	71	226	0	830	604
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	205	658	0	690	32
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	330	330
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	263	51	0	265	214
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.181.412	75.839	0	98.122	22.283
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	19.730	20.959	0	21.142	183
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	7.102.073	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	57.846	52.811	0	73.050	20.239
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	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 a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.564	1.416	0	3.120	1.704
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	200	653	0	800	147
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	60	60
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		38.623.880	2.524.074	0	2.888.378	364.304
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.859.535	1.793.143	0	2.006.366	213.223
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.343.485	1.293.741	0	1.431.069	137.328
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.088	113.592	0	119.256	5.664
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.978	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	116.559	110.696	0	129.940	19.244
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	11.074	0	25.600	14.526
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	108.743	118.850	0	136.091	17.241
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.984	30.474	0	34.897	4.423
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.191	18.286	0	20.934	2.648
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	80.470	77.365	0	87.642	10.277
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.038	19.066	0	20.937	1.871
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		532.611	426.907	0	518.682	91.775
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.005	6.693	0	7.440	747
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.196	3.928	0	8.370	4.442

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	528	1.512	0	279	-1.233
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.749	2.121	0	2.697	576
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.830	19.233	0	17.809	-1.424
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.187	26.094	0	34.782	8.688
03025	Ενοίκια - Rents	2	191.006	108.987	0	166.711	57.724
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.172	2.361	0	2.046	-315
03049	Διάφορα - Sundries	2	126	262	0	279	17
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	4.122	0	3.720	-402
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.782	69.580	0	80.445	10.865
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.700	16.074	0	7.905	-8.169
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.859	5.983	0	9.542	3.559
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.230	915	0	1.674	759
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.388	1.415	0	1.209	-206
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.300	1.645	0	1.860	215
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.263	1.495	0	1.767	272
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	352	397	0	930	533
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.374	1.543	0	1.581	39
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	30	0	0	93	93
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	345	160	0	372	212
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	21.354	15.913	0	19.158	3.245
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	515	279	0	279	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	683	279	0	279	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	550	300	0	930	630
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	93	93
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	353	0	10	-343

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.385	2.265	0	1.023	-1.242
03227	Τροφή - Food	2	74.656	81.875	0	74.865	-7.010
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	170	265	0	372	107
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.759	6.919	0	10	-6.909
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	968	0	232	-736
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.960	14.130	0	30.000	15.870
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.050	767	0	2.500	1.733
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.827	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.705	988	0	1.250	262
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	26.571	14.226	0	22.000	7.774
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2.403	0	2.600	197
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	184	0	300	116
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	885	1.658	0	1.200	-458
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	188	1.701	0	1.500	-201
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	400	300	0	500	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.531	6.614	0	8.000	1.386
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		36.231.735	304.024	0	360.130	56.106
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	49.145	50.450	0	50.450	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	35.947.755	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	212.621	209.346	0	287.720	78.374
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	22.214	44.228	0	21.460	-22.768
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.200	3.200
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	1.000	1.000

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.200	2.200
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		64.135.229	2.883.207	0	3.516.218	633.011
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.061.979	1.903.682	0	2.188.207	284.525
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.500.827	1.388.556	0	388.411	-1.000.145
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	133.457	126.943	0	132.565	5.622
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	1.202.365	1.202.365
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.640	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	113.207	97.139	0	118.237	21.098
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	9.763	0	22.677	12.914
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	120.577	126.550	0	145.956	19.406
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.464	32.449	0	37.425	4.976
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.280	19.471	0	22.455	2.984
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	89.515	82.573	0	95.621	13.048
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	22.012	20.238	0	22.455	2.217
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		646.297	527.590	0	740.521	212.931
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.544	11.255	0	13.438	2.183
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	428	428
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.350	10.210	0	11.636	1.426
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	811	1.757	0	1.395	-362
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.047	5.915	0	4.185	-1.730
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.195	28.773	0	28.058	-715
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.486	53.792	0	74.214	20.422
03025	Ενοίκια - Rents	2	286.376	203.801	0	276.655	72.854
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.248	3.171	0	2.883	-288
03049	Διάφορα - Sundries	2	581	434	0	558	124

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.770	46.078	0	81.096	35.018
03055	Ενοίκια - Rents	2	25.788	22.646	0	23.984	1.338
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.956	5.928	0	6.789	861
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	6.928	1.615	0	3.069	1.454
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.559	5.992	0	13.969	7.977
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.023	1.023
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.507	1.966	0	2.325	359
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.200	2.722	0	2.790	68
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.214	2.548	0	2.604	56
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.272	743	0	930	187
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	96	0	0	558	558
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	797	1.240	0	1.209	-31
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	565	233	0	465	232
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	116	0	0	428	428
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	17.637	16.713	0	25.110	8.397
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	460	428	0	428	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	460	428	0	428	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	350	270	0	349	79
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	979	1.166	0	1.534	368
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.760	840	0	1.116	276
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	962	1.099	0	1.116	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.866	1.274	0	1.674	400
03227	Τροφή - Food	2	62.945	54.361	0	84.351	29.990
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	674	553	0	651	98
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.735	4.015	0	1.860	-2.155
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	192	0	195	3
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	248	545	0	650	105

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.320	12.498	0	24.150	11.652
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.800	2.322	0	2.500	178
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	899	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	699	1.277	0	1.500	223
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.642	8.492	0	16.870	8.378
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.123	950	0	3.000	2.050
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	171	214	0	1.000	786
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.157	1.764	0	2.000	236
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.249	1.322	0	2.000	678
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	180	273	0	400	127
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.575	5.778	0	12.000	6.222
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.426.952	451.935	0	587.400	135.465
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	44.277	44.733	0	47.760	3.027
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	60.969.357	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	406.000	399.129	0	521.728	122.599
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	7.319	8.048	0	17.412	9.364
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	25	0	500	475
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	80	80
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	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	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	2013		2014			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	
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	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10	
150406	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		14.878.367	1.544.187	0	1.790.604	246.417	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.231.573	1.183.476	0	1.349.659	166.183	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	963.621	913.850	0	995.111	81.261	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.976	79.346	0	82.926	3.580	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.744	10	0	10	0	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	15.471	0	58.878	43.407	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	11.674	11.674	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.036	78.880	0	90.966	12.086	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.188	20.226	0	23.325	3.099	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.714	12.137	0	13.995	1.858	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.248	50.950	0	58.779	7.829	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.045	12.606	0	13.995	1.389	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		224.128	198.338	0	256.931	58.593	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.669	6.625	0	7.254	629	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14	0	0	93	93	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	14.882	18.411	0	22.592	4.181	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	807	1.155	0	744	-411	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.853	1.548	0	1.365	-183	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.240	8.682	0	6.424	-2.258	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.750	9.390	0	12.567	3.177	
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.085	49.085	0	45.649	-3.436	

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	2013		2014		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	903	494	0	815	321
03049	Διάφορα - Sundries	2	560	423	0	139	-284
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1.189	0	1.953	764
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.373	22.872	0	36.370	13.498
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.277	4.638	0	5.374	736
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.347	4.061	0	8.680	4.619
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	480	315	0	315	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.238	1.383	0	1.302	-81
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.500	968	0	1.302	335
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	454	690	0	930	240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	816	1.654	0	790	-864
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	837	837
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.490	7.620	0	11.160	3.540
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.666	4.152	0	4.278	126
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	40.898	31.067	0	44.336	13.269
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	775	945	0	1.302	357
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.121	2.124	0	4.650	2.526
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	13.223	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	7.428	0	9.285	1.857
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	8.107	1.350	0	1.500	150
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.096	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	652	652
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	8.544	0	15.000	6.456
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.231	1.050	0	1.300	250

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 at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	541	434	0	1.000	566
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.732	42	0	6.150	6.108
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.422.667	162.373	0	183.954	21.581
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	49.300	52.024	0	52.024	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	13.266.883	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	104.405	109.619	0	127.660	18.041
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	2.079	730	0	4.270	3.540
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	60	60
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		442.934	655.978	3.000.000	3.987.410	3.331.432
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.753	2.019	0	6.630	4.611
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.753	2.019	0	6.630	4.611
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		440.181	653.959	3.000.000	3.980.780	3.326.821
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care whithin the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	147.254	77.414	0	578.770	501.356

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration of Persons from Vulnerable Groups	3	292.927	576.545	0	402.000	-174.545
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	0	0	0	10	10
05195	Σχέδιο Κοινωνικής Φροντίδας Χαμηλοσυνταξιούχων - Social Integration Scheme for Low Income Pensioners	3	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05196	Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών - Subsidized Services Scheme for Childcare	3	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05197	Σχέδιο Κοινωνικής Οικονομίας - Social Economy Scheme	3	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		4.874.939	4.700.123	4.263	8.583.317	3.883.194
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.587.849	2.617.801	-17.237	4.079.443	1.461.642
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.959.626	1.899.048	-25.237	1.949.031	49.983
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.016.700	984.985	-7.779	992.821	7.836
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	70.828	68.685	0	70.887	2.202
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	47.356	41.154	-23.208	41.154	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.826	103.306	0	113.827	10.521
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.222	4.682	0	7.322	2.640
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	319.809	308.061	-9.250	308.675	614
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	31.828	19.224	15.000	23.000	3.776
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	135.903	147.338	0	159.622	12.284
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.927	30.560	0	31.497	937
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.060	16.565	0	17.462	897
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	129.298	133.768	0	140.262	6.494

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 at	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	268	0	0	0	0	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.178	11.624	0	11.688	64	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	760	246	0	780	534	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.623	11.361	0	11.928	567	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.830	2.913	0	3.058	145	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.698	1.748	0	1.835	87	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.195	7.461	0	7.768	307	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.747	1.799	0	1.835	36	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		334.487	454.447	8.720	697.212	242.765	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.661	5.997	0	7.440	1.443	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.148	1.046	0	973	-73	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.880	2.215	0	4.185	1.970	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.601	2.148	0	6.975	4.827	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.261	17.692	0	13.950	-3.742	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.208	10.789	0	16.740	5.951	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	971	1.345	0	1.395	50	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	22	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	367	0	0	465	465	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	855	3.353	3.000	3.465	112	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	465	465	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	156	0	0	0	0	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	432	0	0	0	0	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	227	58	0	558	500	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.189	4.198	0	4.650	452	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.082	880	0	2.325	1.445	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.997	2.779	0	2.790	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 a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.890	4.509	0	4.650	141
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.039	1.681	0	2.790	1.109
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	119	392	0	837	445
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.429	0	4.650	1.221
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	20.201	1.567	720	1.650	83
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.770	2.553	0	2.790	237
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	78	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.222	610	0	5.000	4.390
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	95.172	362.446	0	500.000	137.554
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	319	1.892	0	1.000	-892
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	824	95	0	2.500	2.405
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	735	245	0	2.000	1.755
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.349	843	0	2.000	1.157
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	568	562	0	1.000	438
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.603	2.045	0	2.500	455
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	3	0	100	97
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
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	0	0	0	10	10
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	7.900	3.181	5.000	5.010	1.829
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	137.328	14.947	0	90.000	75.053

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	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.314	946	0	2.000	1.055
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		199.576	184.955	-1.095	239.805	54.850
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.149	7.593	0	10.900	3.307
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	4.462	29.589	0	30.000	411
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	187.965	147.772	-1.095	198.905	51.133
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		64.217	68.980	0	1.177.000	1.108.020
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	64.217	68.980	0	1.177.000	1.108.020
07	Πάγια - Fixed Assets		29.943	10.371	375	16.385	6.014
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	5.664	5.141	0	9.000	3.859
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.416	4.855	0	5.000	145
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	375	375	385	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.254	0	0	2.000	2.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	12.609	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		76.781	81.774	0	83.764	1.990
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.541	64.968	0	65.000	33
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	63.541	64.968	0	65.000	33
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.240	16.807	0	18.764	1.958
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	921	161	0	930	769
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	647	1.095	0	1.674	579
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.570	5.653	0	5.580	-73
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.998	3.071	0	3.720	649
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.272	1.829	0	1.860	31
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	0	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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.833	4.998	0	5.000	2
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		120.222	66.955	21.500	81.090	14.135
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.093	66.955	21.500	81.080	14.125
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.771	55.885	17.500	59.350	3.465
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.835	5.733	0	5.580	-153
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.212	1.774	0	1.860	86
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	2.790	2.790
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.131	3.305	4.000	10.000	6.695
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7	139	0	500	361
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	137	118	0	1.000	882
07	Πάγια - Fixed Assets		49.129	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	49.129	0	0	10	10
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.090.087	1.933.594	0	4.339.020	2.405.426
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		2.090.087	1.933.594	0	4.339.010	2.405.416
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	63.801	45.158	0	120.000	74.842
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	443.359	459.024	0	1.600.000	1.140.976
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	121.062	45.009	0	126.000	80.991
05165	Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας - Incentive Scheme for Companies for the Transition from Low Productivity to High Productivity Employment Positions	3	468.413	73.105	0	100.000	26.895

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05166	Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης - Company Incentive Scheme for the Enhancement of Employment	3	0	0	0	10	10
05170	Σχέδιο για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Scheme for the Induction of Flexible Forms of Employment	3	929.760	1.242.000	0	2.133.000	891.000
05176	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα - Scheme to Promote the Employment and In-Company Training of the Apprenticeship Students in the Private Sector	3	38.080	54.025	0	200.000	145.975
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	25.612	15.272	0	60.000	44.728
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		30.064.958	30.116.977	-164.729	31.695.533	1.578.556
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.594.415	29.642.609	-169.229	30.766.808	1.124.199
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		465.133	477.777	-164.729	487.574	9.797
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	252.361	218.567	-132.569	219.165	598
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.179	14.687	-3.714	14.725	38
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	24.130	24.947	-6.409	24.946	-1
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	76.472	65.295	-16.644	65.472	177
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.303	3.759	0	4.480	721
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.060	29.387	-5.393	30.191	805
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.593	6.625	0	8.137	1.512
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.286	3.709	0	4.676	967
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	35.829	84.881	0	88.266	3.385
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.023	6.555	0	7.356	801

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.642	7.133	0	7.459	326
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	777	1.829	0	1.913	84
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	466	1.097	0	1.147	50
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.971	4.639	0	4.854	215
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	470	1.098	0	1.147	49
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.236	69.031	0	363.654	294.623
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.268	823	0	1.153	330
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.045	0	972	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.899	2.196	0	2.697	501
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.730	6.563	0	6.045	-518
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.153	14.225	0	16.740	2.515
03025	Ενοίκια - Rents	2	24.860	23.760	0	24.552	792
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	930	1.568	0	2.883	1.315
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	733	0	0	1.395	1.395
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	890	203	0	930	727
03103	Επιτροπές - Committees	2	29.990	4.555	0	4.650	95
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	236	18	0	558	540
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	604	676	0	930	254
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	958	1.505	0	837	-668
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	993	1.290	0	1.674	384
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.638	1.971	0	2.139	168
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	751	743	0	1.302	559
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	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	2013	2014			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	876	920	0	1.395	475
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	321	0	186	-135
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	212	475	0	800	325
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.500	1.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	282	283	0	900	617
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	722	232	0	500	268
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	208	0	0	600	600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	41	241	0	300	59
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	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 Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.993	2.891	0	3.400	509
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
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	2.224	2.526	0	2.550	24

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	2013	2014			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	0	0	0	279.000	279.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	450	450
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.000	1.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		29.037.046	29.095.802	-4.500	29.915.520	819.718
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	280.097	282.198	0	300.000	17.802
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	300.000	305.940	0	320.000	14.060
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	6.698.563	6.869.229	130.000	6.880.000	10.771
04463	Τυφλοί - Blind	2	10.384.381	9.683.360	-574.500	10.125.500	442.140
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	6.173.934	6.273.912	150.000	6.300.000	26.088
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	599.973	825.001	180.000	880.000	54.999
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	0	0	0	10	10
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	2.499.754	2.630.845	40.000	2.690.000	59.155
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Ανάπηρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	553.465	615.946	0	700.000	84.054
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	688.388	799.997	0	800.000	3
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	0	0	0	10	10
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	177.321	105.407	0	180.000	74.593
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	50.000	55.000	0	70.000	15.000

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 at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting of Travel Allowance to the Disabled	2	631.170	648.968	70.000	670.000	21.032
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		0	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	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	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		74.662	66.153	4.500	98.725	32.572
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		50.129	42.823	0	46.487	3.664
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.795	34.566	0	36.589	2.023
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.316	1.906	0	3.049	1.143
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.931	2.845	0	3.092	247
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	862	729	0	793	64
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	517	438	0	476	38
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.189	1.901	0	2.012	111
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	517	438	0	476	38
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.996	15.336	4.500	28.728	13.392
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.239	696	0	1.395	699

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	2013		2014			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	8.395	3.971	0	11.160	7.189	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	772	381	0	1.441	1.060	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	93	93	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	86	0	0	604	604	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	93	93	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	93	93	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	279	279	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	863	6.396	4.500	6.500	104	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.378	1.091	0	1.500	409	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.145	2.801	0	4.000	1.199	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	150	150	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	118	0	0	100	100	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	250	250	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	250	250	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	250	250	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.537	7.994	0	23.500	15.506	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	4.163	0	0	6.000	6.000	
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	5.374	0	0	6.500	6.500	
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	0	0	1.000	1.000	

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 at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	0	7.994	0	10.000	2.006
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
150612	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		68.800	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		61.103	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.467	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.065	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.573	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.051	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	630	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.683	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	634	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.697	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.751	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.553	0	0	0	0
03227	Τροφή - Food	2	2.240	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	152	0	0	0	0
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		327.081	408.215	0	830.000	421.785
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		327.081	408.215	0	830.000	421.785
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	327.081	408.215	0	830.000	421.785
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.956.257	1.618.736	93.260	1.916.009	297.273
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.688.065	1.606.238	71.260	1.858.854	252.616
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.348.914	1.200.201	0	1.323.890	123.689

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	518.706	464.389	0	523.878	59.489
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	41.519	38.801	0	38.955	154
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	116.000	105.068	0	105.068	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.595	54.621	0	54.621	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.952	11.952	0	11.952	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	186.215	174.026	0	174.705	679
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	79.034	85.642	0	87.373	1.731
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.481	17.001	0	17.307	306
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.593	9.857	0	10.033	176
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	228.587	175.017	0	54.039	-120.978
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.593	14.999	0	18.444	3.445
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	167.284	167.284
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.292	13.806	0	16.600	2.794
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.984	16.040	0	20.113	4.073
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.289	4.113	0	5.157	1.044
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.174	2.468	0	3.094	626
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.647	9.813	0	12.173	2.360
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.254	2.588	0	3.094	506
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		305.644	305.983	0	370.124	64.141
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.123	84	0	930	846
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	879	568	0	744	176
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.120	8.178	0	10.100	1.922
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.622	19.507	0	21.115	1.608
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.715	3.145	0	3.255	110
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.586	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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03049	Διάφορα - Sundries	2	437	649	0	837	188
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.871	82.550	0	96.677	14.127
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.592	12.201	0	12.462	261
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	91	119	0	186	67
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	121	203	0	414	211
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	151	0	0	418	418
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	894	970	0	1.700	731
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	450	418	0	418	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.558	1.871	0	1.795	-76
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	454	24	0	418	394
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	300	0	0	372	372
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	450	0	0	418	418
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	14	11	0	372	361
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.880	5.413	0	6.510	1.097
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.342	1.632	0	1.627	-5
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.953	2.385	0	2.371	-14
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	208	348	0	511	163
03207	Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	121	126	0	744	618
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	428	0	465	37
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	409	464	0	558	94
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	84	0	372	288
03227	Τροφή - Food	2	54.464	47.544	0	60.450	12.906
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	160	197	0	465	268
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	484	483	0	465	-18
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	16.398	29.113	0	27.000	-2.113
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.552	16.282	0	25.400	9.118
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	286	0	445	159
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	47	576	0	500	-76

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	2013	2014			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	5.182	6.454	0	7.600	1.146
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.873	1.631	0	3.300	1.669
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	560	1.289	0	1.300	11
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.023	146	0	1.280	1.134
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.330	3.375	0	3.100	-275
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	178	170	0	178	8
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.000	2.667	0	2.975	308
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	4.122	4.122
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	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	40.862	49.228	0	55.100	5.872
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.873	2.172	0	2.910	738
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκάσμοι - Sanitation Control	2	1.940	1.190	0	2.200	1.010
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	1.379	1.802	0	5.000	3.198
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.524	88.877	71.090	133.200	44.323
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.958	2.975	0	3.100	125
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	1.916	1.432	0	5.000	3.568
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.572	3.798	-170	3.830	32
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	19.077	80.672	71.260	121.260	40.588
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 eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			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		6.983	11.178	170	31.620	20.442
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	5.404	0	6.000	596
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	4.837	2.376	0	5.000	2.624
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.940	2.106	170	2.110	4
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	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	207	161	0	6.970	6.809
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	1.130	0	11.000	9.870
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		268.191	12.498	22.000	57.155	44.657
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.735	3.683	-28.000	7.135	3.452
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.735	3.683	-28.000	7.135	3.452
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		264.456	8.815	50.000	50.020	41.205
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Cease their Operations	3	100.949	0	0	10	10
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	163.508	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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05194	Σχέδιο Κατάρτισης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training Scheme for the Hotel Industry	3	0	8.815	50.000	50.000	41.185
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.932.127	1.993.111	18.000	2.547.441	554.330
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.664.657	1.632.198	18.000	1.717.441	85.243
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.346.477	1.327.378	0	1.402.781	75.403
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	662.626	634.623	0	676.982	42.359
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	54.138	52.981	0	54.910	1.929
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	8.056	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	90.220	103.111	0	110.624	7.513
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.178	74.895	0	77.176	2.281
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.431	10.996	0	12.758	1.762
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	233.005	227.453	0	236.442	8.989
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.106	920	0	4.080	3.160
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	103.694	117.864	0	120.364	2.500
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.055	22.215	0	23.378	1.163
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.062	12.653	0	13.444	791
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.642	51.946	0	54.344	2.398
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	32	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.353	4.353	0	4.529	176
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.878	4.387	0	4.592	205
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.141	1.126	0	1.177	51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	684	676	0	706	30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.913	2.915	0	2.989	74
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	694	696	0	706	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		318.088	304.776	18.000	314.510	9.734
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.332	5.666	0	5.208	-458

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.347	1.393	0	1.344	-49
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	527	351	0	465	114
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.794	3.429	0	3.720	291
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.780	19.940	5.200	21.010	1.070
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.573	45.313	4.000	45.850	537
03025	Ενοίκια - Rents	2	194.910	189.687	7.000	190.640	953
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.536	1.395	800	1.730	335
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	341	705	0	1.209	504
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.190	3.459	0	3.255	-204
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	902	696	0	930	234
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.814	3.613	1.000	3.790	177
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.688	1.519	0	2.790	1.271
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.424	3.917	0	2.976	-941
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.245	1.103	0	1.395	292
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	518	0	465	-53
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	474	0	0	465	465
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6	112	0	500	388
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	407	109	0	350	241
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	449	608	0	800	192
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	740	539	0	800	261
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	167	0	180	13

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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 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	10.525	11.479	0	11.475	-4
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	1.850	0	0	2.550	2.550
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	200	200
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	10.200	9.057	0	10.000	943
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		92	43	0	100	57
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	92	43	0	100	57
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		0	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	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	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		267.469	360.913	0	830.000	469.087

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	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		267.469	360.913	0	830.000	469.087
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	267.469	360.913	0	830.000	469.087
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.434.057	4.921.261	-123.790	5.500.410	579.149
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.257.269	4.921.261	-123.790	5.308.454	387.193
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.616.958	3.429.209	-129.000	3.549.832	120.623
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.966.457	1.832.457	-100.000	1.876.215	43.758
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	139.597	129.892	0	137.976	8.084
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	120.896	109.650	0	118.885	9.235
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	208.884	206.051	0	222.145	16.094
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.524	13.524	0	13.524	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	625.711	582.181	-15.000	603.422	21.241
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.551	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	242	138	0	6.240	6.102
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	285.144	304.394	-14.000	305.413	1.019
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.909	57.673	0	61.276	3.603
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.403	32.432	0	34.667	2.235
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	123.204	117.802	0	131.003	13.201
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	654	4.736	0	10	-4.726
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.846	11.708	0	10.923	-785
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.160	10.467	0	11.076	609
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.694	2.685	0	2.840	155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.616	1.611	0	1.704	93

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	2013	2014			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	6.790	6.545	0	7.209	664
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.675	1.693	0	1.704	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.451.429	1.276.365	5.210	1.532.082	255.717
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.854	32.093	0	31.620	-473
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	30	39	0	1.395	1.356
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.597	1.583	0	1.860	277
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	593	1.222	0	1.395	173
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.086	4.194	0	6.510	2.316
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.764	27.834	0	28.830	996
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79.668	67.998	0	74.400	6.402
03025	Ενοίκια - Rents	2	392.553	366.619	20.210	378.775	12.156
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.258	3.626	0	2.325	-1.301
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.656	260	0	930	670
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	3.172	12.495	0	20.460	7.965
03049	Διάφορα - Sundries	2	514	372	0	1.395	1.023
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.005	1.838	0	3.720	1.882
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	491	989	0	1.860	871
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	518	468	0	1.116	648
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.123	693	0	930	237
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.019	5.330	0	6.975	1.645
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.451	3.713	0	3.720	7
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.285	6.623	0	13.950	7.327
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.269	2.466	0	2.325	-141
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.760	4.374	0	4.650	276
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and 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	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	170	0	0	186	186
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	555	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.649	1.421	0	2.000	579
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.935	576	0	1.800	1.224
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.276	4.618	0	4.400	-218
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	722.201	648.544	0	673.550	25.006
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.500	14.565	0	21.800	7.236
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.051	1.463	0	1.500	37
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.136	1.040	0	2.000	960
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	495	0	0	1.000	1.000
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.224	185	0	5.100	4.915
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	70.509	38.573	-15.000	44.500	5.927
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	450	0	5.525	5.075
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	5.457	5.751	0	8.500	2.749
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	30.759	6.380	0	10.000	3.620
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.660	0	152.500	149.840
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	682	309	0	1.500	1.191
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.162	5.000	0	5.000	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		188.882	198.253	0	206.000	7.747

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	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	188.882	198.253	0	206.000	7.747
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		0	17.435	0	20.530	3.095
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	17.435	0	20.000	2.565
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
151011	Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee		1.391	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.391	0	0	0	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.391	0	0	0	0
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		175.397	0	0	191.956	191.956
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.680	0	0	2.975	2.975
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.680	0	0	2.975	2.975
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		173.717	0	0	188.981	188.981
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	173.717	0	0	188.981	188.981