

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.018.266.494	1.075.792.471	1.139.285.433	63.492.962	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	140.873	139.432	175.000	35.568	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	988.881.183	1.049.621.929	1.106.902.768	57.280.839	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	29.244.437	26.031.110	32.207.665	6.176.555	

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	2018	2019			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		427.590.350	424.915.050	15.869.759	469.516.027	44.600.977
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.664.813	3.429.135	32.240	6.370.948	2.941.813
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.307.807	1.562.591	12.240	2.689.938	1.127.347
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	1.000	65.835	1.000
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.317	6.365	0	6.333	-32
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.970	11.547	0	11.158	-389
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.972	24.155	0	24.032	-123
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	5.082	0	6.839	1.757
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.122	2.138	0	2.139	1
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	656	0	662	6
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.626	1.700	1.710	84
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	282.577	263.141	0	319.427	56.286
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	8.129	0	0	17.993	17.993
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	71.834	328.443	0	1.207.681	879.238
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.963	21.517	0	31.007	9.490
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.060	26.364	0	5.709	-20.655
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.618	0	0	3.240	3.240
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	37.134	2.745	0	82.662	79.917
02142	Τιμηριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	7.436	3.537	0	14.886	11.349
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.296	11.264	0	10	-11.254
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	9.550	9.540	9.550	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	9.078	11.256	0	15.000	3.744
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.219	1.640	0	16.000	14.360
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.777	57.051	0	39.181	-17.870
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.846	13.080	0	7.636	-5.444
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.642	7.175	0	4.358	-2.817

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	10.824	0	10	-10.814
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	141.557	353.690	0	157.021	-196.669
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	404.775	185.452	0	503.094	317.642
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.545	41.503	0	15.832	-25.671
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	33.833	3.481	0	10	-3.471
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.181	203	0	750	547
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	44.663	46.977	0	56.104	9.127
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.450	11.319	0	13.519	2.200
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.872	6.791	0	8.111	1.320
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.828	19.526	0	34.298	14.772
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.287	582	0	8.111	7.529
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	9.077	0	10	-9.067
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		625.280	971.479	20.000	1.882.764	911.285
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.825	3.093	0	3.800	707
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	218	378	0	427	49
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	8.025	6.482	0	2.375	-4.107
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.271	14.892	0	28.500	13.608
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.329	25.137	0	76.950	51.813
03025	Ενοίκια - Rents	2	94.766	74.590	-41.500	218.400	143.810
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.399	1.048	0	2.850	1.802
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	75	0	0	237	237
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.340	4.781	0	3.325	-1.456

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	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	83	408	0	19.000	18.592	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.816	3.619	0	3.800	181	
03103	Επιτροπές - Committees	2	120.304	166.246	0	195.966	29.720	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.964	7.966	0	14.725	6.759	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	452	9	0	6.175	6.166	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.373	2.571	0	4.750	2.179	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.979	4.471	0	9.500	5.029	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.492	9.223	0	8.550	-673	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.012	2.962	0	7.125	4.163	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.532	7.486	0	12.350	4.864	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.528	2.854	0	10.450	7.596	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.696	2.034	0	4.750	2.716	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	2.850	2.850	
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	285	285	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.439	0	0	2.000	2.000	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.736	0	4.000	1.264	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.112	3.632	0	7.000	3.368	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	603	1.036	0	1.000	-36	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	119	0	0	1.000	1.000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	572	360.391	0	357.952	-2.439	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.684	2.011	0	3.000	989	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	840	1.657	0	2.800	1.143	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	645	150	0	4.750	4.600	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.750	4.750	
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	

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	50.203	0	103.320	53.117
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	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
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	61.772	74.497	0	63.175	-11.322
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	36.031	37.677	0	61.750	24.073
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	11.305	5.950	0	95.000	89.050
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	61.808	38.140	0	58.900	20.760
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	126.808	30.980	59.500	398.457	367.477
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	2.000	2.000	2.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	12.064	21.739	0	23.750	2.011
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	428	0	50.000	49.572
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		140.873	139.432	0	175.010	35.578
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	140.873	139.432	0	175.000	35.568
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		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 at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Projects and Schemes						
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		422.826	494.552	0	1.303.226	808.674
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	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	420.056	494.310	0	1.298.706	804.396
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.420	242	0	3.010	2.768
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	350	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		168.027	261.081	0	320.000	58.919
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	168.027	261.081	0	320.000	58.919
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		417.332.481	414.457.948	8.000.000	455.300.010	40.842.062
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		692.280	612.720	0	1.300.000	687.280
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	692.280	612.720	0	1.300.000	687.280
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		416.640.201	413.845.228	8.000.000	454.000.010	40.154.782
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	3.257.699	3.456.634	0	4.000.000	543.366
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	103.809.832	106.673.689	0	120.400.000	13.726.311
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	6.981.882	6.807.750	0	3.800.000	-3.007.750
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	49.670.917	68.470.973	8.000.000	58.000.000	-10.470.973
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	236.321.837	212.138.141	0	248.500.000	36.361.859
04486	Μέτρα Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Measures	2	0	0	0	10	10
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	121.500	112.500	0	100.000	-12.500
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	2	0	0	0	200.000	200.000
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	16.476.534	16.185.542	0	19.000.000	2.814.458

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		7.593.057	7.027.967	7.837.519	7.845.069	817.102
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		485.473	612.698	721.260	721.290	108.592
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	3	325.878	534.493	590.700	590.710	56.217
03044	Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης - Establishment and Operation of Centralized Labour Inspectorate	3	157.387	75.070	124.360	124.360	49.290
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	2.208	3.135	6.200	6.210	3.075
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		7.107.585	6.415.269	7.116.259	7.123.779	708.510
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	1.324	616	66.000	66.010	65.394
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	7.103.548	6.390.778	6.989.070	6.989.080	598.302
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.713	515	0	7.500	6.985
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	23.360	61.189	61.189	37.829
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		14.688.477	12.021.924	7.387.231	13.631.973	1.610.049
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.005.426	5.451.662	0	6.082.312	630.650
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.145.135	4.563.681	0	4.945.813	382.132
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.994.140	2.233.206	0	1.831.638	-401.568
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	58.477	0	0	123.299	123.299
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	761.693	1.158.857	0	920.845	-238.012
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	189.920	194.597	0	212.867	18.271
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	70.927	96.197	0	106.116	9.919
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	15.379	0	0	62.983	62.983

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	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	265.787	23.353	0	560.641	537.288
02142	Τιμηριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	67.747	12.075	0	282.209	270.134
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	17.880	21.045	0	23.000	1.955
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	356.727	401.795	0	442.686	40.891
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.013	75.085	0	82.009	6.924
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.750	44.155	0	48.500	4.345
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	58.589	0	10	-58.579
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	167.040	180.048	0	192.267	12.219
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.007	9.458	0	0	-9.458
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.739	15.559	0	16.106	547
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	720	230	0	0	-230
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.483	16.445	0	17.295	850
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.970	3.963	0	4.167	204
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.382	2.378	0	2.500	122
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.208	9.717	0	10.575	858
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.576	232	0	2.500	2.268
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.127	0	10	-3.117
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		853.679	880.787	-500	1.128.439	247.652
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.559	6.002	0	10.640	4.638
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.439	1.408	0	1.710	302
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.263	1.668	0	1.900	232
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.112	3.119	0	4.465	1.346

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	2018		2019		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	46.486	40.760	0	58.900	18.140
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.915	100.230	0	114.760	14.530
03025	Ενοίκια - Rents	2	590.119	596.533	0	683.043	86.510
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.731	9.636	0	10.450	814
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	77	891	0	1.900	1.009
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.178	338	0	1.900	1.562
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.253	589	0	1.767	1.178
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.094	3.062	0	2.090	-972
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.935	7.868	0	9.025	1.157
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.902	7.672	0	9.215	1.543
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.843	5.260	-500	10.615	5.355
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.282	1.423	0	1.900	477
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.070	2.676	0	2.850	174
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	841	673	0	1.425	752
03233	Σημαίες - Flags	2	172	58	0	380	322
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	708	155	0	800	645
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.034	4.916	0	6.500	1.584
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	493	6	0	850	844
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.420	1.826	0	2.000	174
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	29.125	7.404	0	68.989	61.585
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.355	1.901	0	3.000	1.099
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.813	1.402	0	6.500	5.098
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	215	0	0	300	300

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	2018	2019			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
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	30.245	19.812	0	43.700	23.888
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	0	0	0	1.900	1.900
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	53.497	0	62.225	8.728
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	1.035	1.035
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.000	3.500	500	3.520	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.000	3.500	500	3.500	0
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	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.613	3.695	0	4.540	845
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	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	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	595	3.695	0	3.000	-695
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.018	0	0	1.500	1.500
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		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
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		9.683.051	6.570.261	7.387.231	7.549.651	979.390
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.655	18.237	0	57.000	38.763
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	23.655	18.237	0	57.000	38.763
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		9.659.396	6.552.024	7.387.231	7.492.651	940.627
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	82.994	109.282	344.000	344.010	234.728
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	0	750	37.231	37.241	36.491
05129	Πρόγραμμα Βελτίωσης των Δεξιοτήτων των Ανέργων (νέων) για Εξεύρεση Εργασίας - Training Courses for the Enhancement of the Employability of the (young) Unemployed	3	0	0	0	10	10
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	277.920	272.332	400.000	400.010	127.678
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	3.614.448	2.707.805	2.845.000	2.845.010	137.205
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	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	5.327.279	3.397.754	3.665.000	3.665.010	267.256
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	0	0	0	10	10
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	0	0	0	10	10
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	0	0	0	10	10
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανεργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	290.225	10.000	16.000	16.010	6.010
05214	Εργοδότηση Ανεργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών - Employment of the Unemployed for Providing Care Services for Children	3	0	0	0	10	10
05215	Εργοδότηση Ανεργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Χαμηλοσυνταξιούχων - Employment of the Unemployed for Low Income Pensioners	3	0	0	0	10	10
05216	Εργοδότηση Ανεργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι σε Άτομα με Αναπηρία - Employment of the Unemployed for Disable Persons	3	0	0	0	10	10
05217	Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης - European Employment Services (EURES)	3	46.117	52.826	80.000	80.010	27.184
05222	Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - Project for the Partnership with Private Employment Agencies (PrEA) for the Promotion of Employment	3	500	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	19.913	1.275	0	105.250	103.975
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		484.230.736	534.546.636	139.935.500	540.586.200	6.039.564
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		484.230.736	534.546.636	139.935.500	540.586.180	6.039.544

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.793.386	8.906.359	0	9.632.132	725.773
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.273.207	5.964.111	0	4.713.242	-1.250.869
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	157.937	103	0	343.963	343.860
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	344.726	415.013	0	303.548	-111.465
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	510.454	503.196	0	561.154	57.958
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.247	35.415	0	35.234	-181
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	10.826	0	0	21.970	21.970
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	694.748	62.888	-15.000	1.474.599	1.411.711
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	45.362	4.329	0	93.395	89.066
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	3.823	0	10	-3.813
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	19	0	3.570	3.551
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	200.192	195.013	0	300.000	104.987
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλες και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	2.482	174	0	8.000	7.826
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.000	85.000	15.000	85.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	762.437	801.268	0	866.040	64.772
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	145.522	143.489	0	153.423	9.934
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.368	84.251	0	90.627	6.376
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	110.749	0	10	-110.739
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	343.498	384.432	0	109.574	-274.858
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.915	4.737	0	0	-4.737
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.385	32.498	0	39.969	7.471
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	341.584	341.584
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.091	34.533	0	40.764	6.231
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.716	8.322	0	9.824	1.502

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	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.629	4.993	0	5.894	901
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.125	21.104	0	24.814	3.710
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.950	375	0	5.894	5.519
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	6.526	0	10	-6.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.117.139	1.998.031	546.200	3.536.368	1.538.337
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.219	15.870	0	24.225	8.355
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	285	285
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.287	2.974	0	3.800	826
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	520	380	0	950	570
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.665	61.287	0	85.500	24.213
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	151.789	156.526	0	176.700	20.174
03025	Ενοίκια - Rents	2	233.580	233.532	0	333.741	100.209
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.720	17.210	0	0	-17.210
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	985	30	0	380	350
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	58	0	855	797
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	-9.300	85.700	85.700
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	25.411	0	7.600	-17.811
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.200	11.365	0	2.375	-8.990
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	293.650	248.144	0	320.625	72.481
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	312	609	0	950	341
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.676	1.326	0	6.412	5.086
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.354	15.670	0	13.300	-2.370
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	27.453	33.693	0	28.500	-5.193
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	21.786	22.095	0	33.250	11.155
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	35.327	26.547	0	41.800	15.253
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	929	687	0	1.425	738
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.822	7.905	0	4.750	-3.155
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.451	1.354	0	2.375	1.021

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	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.047	2.711	0	6.840	4.129
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.777	4.524	0	28.500	23.976
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	61.683	35.588	0	90.000	54.412
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.447	50.290	200.000	500.000	449.710
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	473	402	0	2.000	1.598
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	59.128	49.479	20.000	100.000	50.521
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	650.207	513.957	0	579.553	65.596
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.029	6.657	0	8.000	1.343
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.843	8.749	0	8.000	-749
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	426	336	0	900	564
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	6.365	6.365
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	46.809	34.901	0	47.500	12.599
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	480	0	0	5.842	5.842
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	51.364	0	55.100	3.736
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	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	2018	2019			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 Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	9.500	9.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	245.784	254.714	319.000	713.440	458.726
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	6.094	16.500	16.500	10.406
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	33.057	32.005	0	33.250	1.245
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	93.069	63.587	0	139.500	75.913
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.155	0	0	10.000	10.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		473.259.387	523.582.961	139.388.000	527.352.350	3.769.389
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	372.032.987	418.960.424	128.000.000	422.000.000	3.039.576
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	99.105	85.337	8.000	108.000	22.663
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	71.302.983	71.959.889	11.380.000	71.000.000	-959.889
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	26.056.378	26.608.503	0	27.100.000	491.497
04488	Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή - Grand for 1974 war pensioner	2	3.759.910	5.962.923	0	7.100.000	1.137.077
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	3.945	1.627	0	4.350	2.723
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	4.080	4.097	0	20.000	15.903
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	0	160	0	20.000	19.840
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		47.381	48.264	1.300	48.300	36
06229	Μεταφορά Εισπραξιών Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	47.381	48.264	1.300	48.300	36
07	Πάγια - Fixed Assets		13.443	11.020	0	17.010	5.990

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	2018		2019		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.750	1.739	0	3.500	1.761
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.551	6.731	0	4.000	-2.731
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	142	949	0	8.000	7.051
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	1.600	0	1.500	-100
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
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		44.534.616	52.875.243	9.650.000	59.699.062	6.823.819
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.826.863	37.991.625	9.648.400	41.786.806	3.795.181
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.782.765	17.283.086	0	17.498.271	215.185
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.665.027	9.051.764	0	6.877.924	-2.173.840
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	215.065	0	-8.275	450.242	450.242
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.743.480	3.796.929	0	2.896.910	-900.019
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	753.246	769.969	0	799.818	29.849
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	268.765	321.141	0	336.305	15.164
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	76.815	31	0	194.650	194.619
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	989.296	94.110	0	2.104.741	2.010.631
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	348.244	39.637	0	886.358	846.721

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.927	0	3.570	-357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.817	0	0	10.000	10.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	261.826	254.447	0	270.000	15.553
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	478.561	523.367	0	500.000	-23.367
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.754	70.470	8.275	68.275	-2.195
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.395.025	1.584.208	0	1.551.581	-32.627
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	279.233	300.129	0	291.119	-9.010
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	165.193	178.016	0	173.352	-4.664
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	231.066	0	10	-231.056
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.935	49.782	0	65.322	15.540
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.751	4.240	0	5.462	1.222
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.016	4.484	0	5.875	1.391
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.286	1.080	0	1.416	336
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	772	648	0	849	201
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.258	2.734	0	3.593	859
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	829	60	0	849	789
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	845	0	10	-835
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		210.597	197.223	-1.600	303.655	106.432
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.226	1.922	0	2.375	453
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	905	996	0	950	-46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	355	211	0	475	264

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.175	13.867	0	15.200	1.333
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.533	6.112	0	11.400	5.288
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.047	26.694	0	28.500	1.806
03025	Ενοίκια - Rents	2	90.000	90.000	0	90.000	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.255	1.814	0	1.900	86
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	427	427
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.383	1.012	0	950	-62
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	174	87	0	570	483
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
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	1.303	285	0	950	665
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	328	119	0	950	831
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.395	2.439	0	2.280	-159
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.246	2.614	0	2.850	236
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.433	4.944	0	6.650	1.706
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.399	2.087	0	2.850	763
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	433	513	0	285	-228
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	819	494	0	950	456
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	435	396	0	570	174
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	238	846	0	475	-371
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	771	150	0	500	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	145	0	1.000	855
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	835	1.407	0	2.100	693
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	32.237	12.252	-1.600	68.400	56.148

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	339	741	0	2.000	1.259
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	595	2.744	0	2.000	-744
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	18	0	0	100	100
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	1.235	3.062	0	13.471	10.409
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	6.348	4.243	0	7.457	3.214
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	263	1.593	0	285	-1.308
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	14.874	13.435	0	34.200	20.765
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.337.599	20.435.029	10.150.000	23.201.110	2.766.081
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	0	0	0	10	10
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	163.517	174.086	0	175.290	1.204
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.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.800	3.800	0	5.800	2.000
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	152.280	103.916	0	120.000	16.084
04480	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	4.696.020	10.903.227	9.650.000	13.650.000	2.746.773
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	8.321.981	9.250.000	500.000	9.250.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
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	60	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		495.903	76.287	-500.000	783.700	707.413
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	495.903	76.287	-500.000	783.700	707.413
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		7.006.276	7.075.003	-67.050	8.345.957	1.270.954
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.427.016	2.332.507	0	2.568.479	235.972
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.721.599	1.643.336	0	442.787	-1.200.549
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	160.437	153.156	0	152.578	-578
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.380.344	1.380.344
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	158.340	153.298	0	177.670	24.372
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	28.921	31.365	0	28.000	-3.365
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.409	160.413	0	181.054	20.641
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.386	38.652	0	43.628	4.976
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.833	23.192	0	26.177	2.985
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104.298	97.056	0	110.044	12.988

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25.793	1.966	0	26.177	24.211
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	30.073	0	10	-30.063
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		979.908	1.020.329	-37.050	1.249.319	228.990
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.506	18.837	0	10.450	-8.387
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.382	11.157	0	11.400	243
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	15	0	190	175
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.994	2.569	0	4.370	1.801
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.214	19.173	0	25.175	6.002
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.926	48.658	0	53.200	4.542
03025	Ενοίκια - Rents	2	199.016	193.207	0	208.000	14.793
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.675	3.081	0	3.420	339
03049	Διάφορα - Sundries	2	835	950	0	950	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.230	10.138	0	13.395	3.257
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.248	100.250	0	103.700	3.450
03055	Ενοίκια - Rents	2	150.484	153.186	0	150.752	-2.434
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	25.394	20.884	0	23.702	2.818
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	43.643	32.414	-8.350	95.138	62.724
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	487	148	0	1.520	1.372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.613	4.105	0	5.130	1.025
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.768	4.053	0	4.085	32
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.217	3.735	0	3.895	160
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.346	1.751	0	3.135	1.384
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	55	60	0	665	606
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	123	22	0	475	453
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	102	11.945	0	13.300	1.355
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.887	3.163	0	2.660	-503
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	857	1.000	0	1.330	330
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.488	1.949	0	1.235	-714
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	298	107	0	332	225
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	47.705	48.169	0	43.671	-4.498

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	475	475	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	326	520	0	807	287	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	665	665	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	792	863	0	1.140	277	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	399	417	0	1.235	818	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.420	7.767	0	10.165	2.398	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.305	8.023	0	11.495	3.472	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.801	13.579	0	14.250	671	
03227	Τροφή - Food	2	136.549	125.869	0	129.485	3.616	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.883	1.919	0	2.280	361	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	33.653	31.998	-5.700	48.925	16.927	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.643	3.601	0	3.942	341	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.549	35.544	0	68.530	32.986	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	8.097	3.334	0	13.300	9.966	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.214	13.957	0	15.000	1.043	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.534	10.785	0	33.120	22.335	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	3.274	2.730	0	13.950	11.220	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	174	169	0	3.500	3.331	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	892	770	0	2.600	1.830	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.586	2.092	0	4.000	1.908	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	196	100	0	1.000	900	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.339	7.824	-13.000	20.250	12.426	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	47.793	53.745	-10.000	62.390	8.645	

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	2018		2019		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.589.372	3.721.234	-30.000	4.523.109	801.875
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	82.615	83.730	0	84.230	500
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.978.178	2.957.319	0	3.521.910	564.591
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	469.536	620.313	-30.000	830.713	210.400
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	59.043	59.871	0	86.256	26.385
07	Πάγια - Fixed Assets		9.979	933	0	5.050	4.117
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	4.043	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.391	933	0	5.000	4.067
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	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
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		275.853	272.670	0	343.191	70.521
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.813	118.095	0	131.052	12.957
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	89.308	86.744	0	95.864	9.120
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.183	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.620	6.807	0	8.025	1.218
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.234	5.427	0	5.776	349
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.339	1.403	0	1.650	247
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.243	8.092	0	9.239	1.147
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.114	1.950	0	2.226	276
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.268	1.170	0	1.336	166

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	2018	2019			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	5.158	4.893	0	5.590	697
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.346	111	0	1.336	1.225
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.499	0	10	-1.489
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.696	97.776	2.500	116.589	18.813
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.265	2.058	0	2.755	697
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.509	1.170	0	1.458	288
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.641	1.419	0	1.724	305
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	333	1.152	0	1.159	7
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.662	3.181	0	3.624	443
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.665	6.230	1.000	7.137	907
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.647	29.647	0	29.650	3
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	510	499	0	579	80
03049	Διάφορα - Sundries	2	140	101	0	157	56
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	674	530	0	741	211
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.918	3.961	0	4.000	39
03055	Ενοίκια - Rents	2	12.000	12.000	0	12.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	321	279	0	475	196
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	790	1.111	0	1.549	438
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	95	0	0	318	318
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	575	549	0	660	111
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	593	433	0	575	142
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	882	878	0	931	53
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	243	245	0	399	154
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	33	0	0	119	119
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	601	632	0	741	109
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	173	116	0	133	17
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.007	5.769	0	6.208	439
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	26	17	0	142	125
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	105	134	0	237	103
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	44	0	0	47	47
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	343	283	0	285	2

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	826	0	0	617	617
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	273	149	0	256	107
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	379	359	0	826	467
03227	Τροφή - Food	2	4.866	7.020	1.500	7.200	180
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	97	129	0	285	156
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.534	1.643	0	2.679	1.036
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	180	0	237	57
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	420	420
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	584	317	0	1.100	783
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	60	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	600	0	725	125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	521	485	0	500	15
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	460	460
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	233	214	0	830	616
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	44	515	0	750	235
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	280	71	0	330	259
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	332	321	0	3.211	2.890
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	14.874	13.380	0	18.050	4.670
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54.344	56.001	-2.500	94.090	38.089
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	21.140	22.007	0	22.760	753
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	30.714	31.497	-2.500	67.820	36.323
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.829	1.528	0	2.500	972
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	660	971	0	1.000	30

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	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	798	0	1.460	662
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	798	0	1.400	602
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 Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		2.368.832	2.572.383	127.100	3.007.198	434.815
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.663.736	1.574.839	0	1.755.160	180.321
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.151.512	1.083.982	0	1.237.959	153.977
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	11.462	0	0	-11.462
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	112.625	98.938	0	103.411	4.473
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	928	0	0	-928
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	133.518	117.056	0	126.991	9.935
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	21.739	25.227	0	22.392	-2.835
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	110.725	108.871	0	123.732	14.861
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.391	26.233	0	29.815	3.582
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.035	15.740	0	17.889	2.149
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	70.466	64.853	0	75.072	10.219
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.724	1.350	0	17.889	16.539
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	20.201	0	10	-20.191
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		452.836	661.691	167.100	875.273	213.582

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	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.780	11.048	0	9.025	-2.023	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.551	3.081	0	4.560	1.479	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.332	4.656	0	4.275	-381	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.571	1.441	0	2.090	649	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.188	10.922	0	16.150	5.228	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.979	19.355	0	19.000	-355	
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.511	75.721	0	97.080	21.359	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.902	1.098	0	2.090	992	
03049	Διάφορα - Sundries	2	395	667	0	475	-192	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.542	3.325	0	3.781	456	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.131	70.217	47.000	113.800	43.583	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.778	17.163	0	17.147	-16	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	25.116	22.159	0	39.360	17.201	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	304	435	0	665	230	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.657	1.975	0	1.710	-265	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.260	1.708	0	1.425	-283	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.105	700	0	1.425	725	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	446	633	0	475	-158	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	95	95	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	885	0	0	2.375	2.375	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.395	1.425	0	1.425	0	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.636	0	0	380	380	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	95	95	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	177	340	0	665	325	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.563	15.838	0	17.860	2.022	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	300	349	0	332	-17	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	413	567	0	522	-45	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	709	71	0	1.092	1.021	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	10	0	0	114	114	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.316	1.367	0	7.505	6.138	

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	698	492	0	1.501	1.009
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.927	3.306	0	2.375	-931
03227	Τροφή - Food	2	85.826	109.199	50.000	139.015	29.816
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	357	422	0	617	195
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	15.178	18.301	0	19.475	1.174
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	66	131	0	522	391
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	452	186	0	2.000	1.814
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.251	175.371	62.500	232.500	57.129
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.759	6.178	1.600	6.000	-178
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.055	3.367	0	2.100	-1.267
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.032	25.683	0	30.800	5.117
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.660	3.163	0	3.400	237
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	161	88	0	500	412
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	735	351	0	1.500	1.149
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	552	343	0	1.500	1.157
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	255	0	0	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.584	8.670	0	22.325	13.655
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	27.336	40.180	6.000	41.150	970
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		250.357	333.956	-40.000	368.415	34.459
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	50.540	52.800	0	52.800	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	124.882	170.620	-40.000	239.725	69.105
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	74.935	110.531	0	75.360	-35.171
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	5	0	530	525
07	Πάγια - Fixed Assets		1.903	1.897	0	8.350	6.453
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	1.100	0	5.050	3.950

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	2018		2019		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.903	797	0	2.000	1.203
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	0	0	300	300
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		2.942.003	2.947.877	-57.150	3.686.127	738.250
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.708.177	1.635.291	0	1.852.907	217.616
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.200.201	1.137.555	0	1.295.595	158.040
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.770	0	10	-1.760
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	112.716	107.943	0	108.236	293
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	138	0	10	-128
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	116.681	120.911	0	148.457	27.546
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	27.236	20.216	0	21.300	1.084
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	113.634	112.722	0	130.608	17.886
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.136	27.161	0	31.472	4.311
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.483	16.297	0	18.883	2.586
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	72.890	68.127	0	79.423	11.296
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.199	1.400	0	18.883	17.483
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	21.053	0	10	-21.043
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		631.637	701.318	-30.150	962.326	261.008
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.965	15.257	0	12.350	-2.907
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.441	1.827	0	5.225	3.398
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.891	6.063	0	3.325	-2.738
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.034	4.477	0	7.410	2.933
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.380	21.535	0	24.991	3.456

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	2018		2019		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	46.612	49.953	0	48.511	-1.442
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.449	185.188	0	196.188	11.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.450	6.555	0	5.700	-855
03049	Διάφορα - Sundries	2	325	345	0	1.073	728
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.923	58.716	0	52.600	-6.116
03055	Ενοίκια - Rents	2	19.726	19.299	0	22.646	3.347
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.735	12.910	0	8.616	-4.294
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	458	432	0	570	138
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	23.027	21.869	-5.500	42.443	20.574
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	567	177	0	2.992	2.815
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.659	3.561	0	3.895	334
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.810	2.780	0	3.990	1.210
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.941	2.120	0	4.180	2.060
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.041	1.698	0	2.422	724
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	332	332
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	292	312	0	570	258
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	7.821	0	9.101	1.280
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.804	1.479	0	2.565	1.086
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.284	421	0	1.377	956
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.240	402	0	855	453
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	133	0	608	475
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	18.805	18.301	0	21.538	3.237
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	569	528	0	570	42
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	327	78	0	475	397
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	451	455	0	522	67
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	330	510	0	446	-64
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.538	523	0	4.161	3.638
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.028	7.086	0	9.766	2.680
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.058	4.973	0	3.946	-1.027
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.614	1.793	0	2.375	582

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03227	Τροφή - Food	2	71.832	73.672	-10.000	88.033	14.361
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	817	948	0	997	49
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	482	0	0	-482
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	18.482	24.234	0	26.681	2.447
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	535	1.360	0	627	-733
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	214	0	0	1.750	1.750
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.473	77.667	-8.000	217.395	139.728
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	868	0	0	3.200	3.200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.415	2.031	0	3.500	1.469
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.835	9.879	0	23.090	13.211
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.686	1.505	0	1.800	295
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.412	1.156	0	4.900	3.744
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.677	1.322	0	3.800	2.478
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	797	379	0	3.680	3.301
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	865	154	0	1.550	1.396
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.042	6.676	-6.650	17.024	10.348
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	44.622	40.276	0	55.955	15.679
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		599.576	598.819	-30.000	853.454	254.635
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	48.600	51.300	0	51.300	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	513.877	504.898	-30.000	749.064	244.166
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	37.098	42.621	0	53.090	10.469
07	Πάγια - Fixed Assets		2.614	12.448	3.000	17.430	4.982
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	1.068	2.965	3.000	5.380	2.415
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	9.483	0	12.000	2.517

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	2018		2019		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		1.425.729	1.431.611	-1.300	1.565.540	133.929
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		954.044	985.305	0	1.008.760	23.455
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	733.959	760.236	0	726.910	-33.326
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.053	0	0	-2.053
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65.275	64.332	0	60.700	-3.632
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	158	0	0	-158
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.872	9.002	0	10	-8.992
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.030	0	0	44.087	44.087
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	7.279	0	0	24.545	24.545
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.447	68.351	0	71.068	2.717
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.268	16.469	0	17.125	656
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.761	9.882	0	10.275	393
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.949	41.118	0	43.755	2.637
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.204	811	0	10.275	9.464
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	12.893	0	10	-12.883
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		153.790	129.176	-1.300	203.002	73.826
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.785	9.674	0	7.600	-2.074
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.327	1.906	0	8.550	6.644
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	558	433	0	570	137
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	945	1.088	0	950	-138

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	2018		2019		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	5.646	5.436	0	5.225	-211
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.754	3.259	0	7.600	4.341
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	925	692	0	1.235	543
03049	Διάφορα - Sundries	2	660	230	0	285	55
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.749	1.423	0	1.710	287
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.598	20.308	0	20.000	-308
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.000	6.000	0	6.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.107	5.276	0	6.080	804
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.791	8.062	0	16.267	8.205
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	285	285
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.214	1.243	0	950	-293
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	995	1.076	0	950	-126
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	47	233	0	380	147
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	286	745	0	570	-175
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	12	28	0	95	67
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	230	1.059	0	10	-1.049
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.091	2.112	0	1.425	-687
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.086	4.870	0	8.550	3.680
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	100	0	570	470
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.592	953	0	1.425	472
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	536	0	1.059	523
03227	Τροφή - Food	2	23.955	25.654	0	28.500	2.846
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	524	645	0	665	20
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.729	2.132	0	5.956	3.824
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.010	2.639	0	14.450	11.811
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	5.506	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.362	1.363	0	2.000	637
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.010	1.095	0	800	-295
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.968	2.339	0	16.550	14.211

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	2018	2019			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	1.167	910	0	700	-210
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.340	1.239	0	1.000	-239
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	970	758	0	1.120	362
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.985	228	-1.300	13.900	13.672
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	14.866	13.435	0	19.000	5.565
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		315.065	317.129	0	353.428	36.299
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	52.700	53.075	0	53.075	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	259.515	259.761	0	296.703	36.942
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	2.850	4.294	0	3.650	-644
07	Πάγια - Fixed Assets		2.830	0	0	350	350
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	2.830	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
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		689.060	584.074	0	964.243	380.169
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.824	0	0	4.750	4.750
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.824	0	0	4.750	4.750
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		680.235	584.074	0	959.493	375.419
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care within the Framework of Family and Employment Reconciliation	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	2018	2019			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	0	0	0	10	10
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
05223	Προίκα του Μωρού - Baby's Dowry	3	680.235	583.486	0	957.000	373.514
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	589	0	2.463	1.874
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		2.025.161	2.035.288	0	2.651.726	616.438
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.877.586	1.851.681	-42.550	2.271.332	419.651
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.564.387	1.608.195	0	1.665.300	57.105
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	902.420	1.048.710	0	800.722	-247.988
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.391	0	0	53.293	53.293
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	51.341	61.293	0	45.100	-16.193
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	89.543	89.745	0	92.933	3.188
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.095	5.335	0	5.308	-27
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.428	0	0	3.002	3.002
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	121.305	10.907	0	244.852	233.945
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.571	637	0	13.791	13.154
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.221	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.482	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	12.873	14.132	0	25.000	10.868
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	127.328	135.574	0	140.994	5.420
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.434	24.797	0	25.179	382
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.371	13.569	0	13.958	390
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	19.458	0	10	-19.448

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	137.511	139.627	0	153.767	14.140
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.780	967	0	0	-967
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.996	12.529	0	12.873	344
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	137	144	0	1.080	936
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.812	12.401	0	13.921	1.520
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.028	2.988	0	3.354	366
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.817	1.793	0	2.013	220
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.654	7.543	0	8.517	974
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.850	133	0	2.013	1.880
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.343	0	10	-2.333
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		142.208	101.711	-1.000	348.452	246.741
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.442	4.624	0	7.600	2.976
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	142	142
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.034	1.046	0	1.069	23
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.959	1.581	0	3.976	2.395
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	811	396	-1.000	2.800	2.404
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.571	12.628	0	17.100	4.472
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.249	19.187	0	38.000	18.813
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.125	3.897	0	4.275	378
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	312	0	0	950	950
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	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	503	215	0	665	450
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	500	500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	263	158	0	570	412
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.850	1.744	0	5.225	3.481
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.115	2.146	0	2.375	229

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.695	1.311	0	2.850	1.539
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.303	2.038	0	5.700	3.662
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	990	1.035	0	2.850	1.815
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	202	724	0	1.425	701
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.307	4.630	0	4.750	120
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	6.826	4.179	0	8.360	4.181
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.422	1.280	0	3.800	2.520
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29.243	17.736	0	130.000	112.264
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.905	3.732	0	10.000	6.268
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	439	316	0	3.000	2.684
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.590	1.477	0	2.500	1.023
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	322	674	0	3.000	2.326
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12.508	4.925	0	14.000	9.075
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.811	641	0	4.000	3.359
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	816	933	0	3.000	2.067
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	5	0	0	500	500
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	740	4.446	0	5.700	1.254
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.000	4.010	0	4.750	740
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	8.849	0	0	50.000	50.000

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	2018	2019			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	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		162.117	134.315	-42.550	240.550	106.235
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	17.180	7.180	0	7.200	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.590	15.914	450	16.350	436
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	58.640	7.179	0	10.000	2.821
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	78.706	104.042	-43.000	207.000	102.958
07	Πάγια - Fixed Assets		8.874	7.460	1.000	17.020	9.560
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	739	0	0	5.000	5.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.991	3.017	0	7.000	3.983
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.144	4.443	1.000	5.000	557
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
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		92.152	107.346	0	130.175	22.829
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		68.687	81.584	0	97.000	15.416
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	68.687	81.584	0	97.000	15.416
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.465	25.762	0	33.175	7.413
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	471	282	0	1.900	1.618
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.855	3.392	0	8.550	5.158
03049	Διάφορα - Sundries	2	10.221	10.905	0	8.550	-2.355
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	710	1.245	0	3.800	2.555
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.227	2.758	0	2.375	-383
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	7.982	7.179	0	8.000	821
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		38.291	61.747	42.550	160.150	98.403
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.918	25.033	-450	68.150	43.117

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	2018	2019			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	13.275	15.005	-450	37.550	22.545
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.479	4.196	0	2.850	-1.346
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.483	1.754	0	1.900	146
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.654	1.612	0	2.850	1.238
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.655	1.592	0	20.000	18.408
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.977	499	0	2.000	1.501
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	395	375	0	1.000	625
07	Πάγια - Fixed Assets		13.373	36.714	43.000	92.000	55.286
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	13.373	36.714	43.000	92.000	55.286
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		17.132	14.514	0	90.069	75.555
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		17.132	14.514	0	90.059	75.545
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.945	7.067	0	55.000	47.933
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	11.186	7.447	0	35.049	27.602
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		36.882.116	41.289.195	2.585.000	43.551.216	2.262.021
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		36.221.842	40.336.178	435.000	41.344.891	1.008.713
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		778.958	1.123.283	0	1.254.433	131.150
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	343.935	464.932	0	391.624	-73.308
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.467	0	0	27.265	27.265
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	135.358	329.550	0	369.421	39.871
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.938	39.834	0	45.190	5.356

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 a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.822	27.073	0	30.785	3.712
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	278	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	45.674	4.845	0	120.467	115.622
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.629	3.428	0	0	-3.428
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	7.022	7.022	0	0	-7.022
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.802	10.891	0	22.050	11.159
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.101	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.468	75.419	0	80.830	5.411
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.087	17.898	0	19.766	1.868
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.923	10.365	0	11.469	1.104
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	13.819	0	10	-13.809
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	84.108	89.426	0	103.682	14.256
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.354	7.486	0	8.317	831
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	7.414	8.080	0	9.296	1.216
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.901	1.947	0	2.240	293
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.141	1.168	0	1.344	176
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.824	4.919	0	5.703	784
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.143	93	0	1.344	1.251
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.519	0	10	-1.509
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		354.607	392.232	35.000	420.868	28.636

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	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.254	1.274	0	1.292	18
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	78	78
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	68	68
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.278	7.003	0	2.850	-4.153
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.287	8.309	0	6.042	-2.267
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.982	13.270	0	14.848	1.578
03025	Ενοίκια - Rents	2	21.780	23.760	0	23.760	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.229	2.028	0	2.375	347
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	643	0	0	864	864
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	40.437	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	726	528	0	1.800	1.272
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	4.275	4.275
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	465	243	0	470	227
03124	Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Supported living home	2	252.853	310.534	35.000	320.000	9.466
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	905	954	0	950	-4
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.480	1.948	0	1.425	-523
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	976	1.773	0	1.292	-481
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.878	2.439	0	2.090	-349
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.018	1.126	0	1.121	-5
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	954	829	0	1.330	501
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	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	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	190	190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	2.000	2.000

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	251	605	0	1.000	395
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	399	571	0	500	-71
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	447	821	0	600	-221
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	785	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	150	192	0	500	308
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 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	334	3.423	500	3.682	259
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	1.050	3.440	0	3.325	-115
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	4.165	0	7.467	3.302
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	-500	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	1.950	0	11.000	9.050
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		35.088.278	38.820.662	400.000	39.669.520	848.858

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Persons with Intellectual Disabilities	2	273.047	258.532	0	329.500	70.968
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	329.875	298.322	0	400.000	101.678
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	8.455.160	8.963.657	0	8.500.000	-463.657
04463	Τυφλοί - Blind	2	8.079.667	8.117.138	0	8.000.000	-117.138
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	8.048.559	8.531.377	0	7.600.000	-931.377
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	1.211.808	1.410.707	0	1.400.000	-10.707
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	4.209.382	5.018.173	0	4.000.000	-1.018.173
04489	Νέα Πολιτική και Νέα Νομοθεσία για Αναπηρικές Παροχές και Υπηρεσίες - New Policy and New Legislation on Services and Benefits for Persons with Disabilities	2	0	0	0	4.600.000	4.600.000
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.739.900	1.480.989	0	1.700.000	219.011
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	1.283.877	1.301.763	0	1.300.000	-1.763
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	192.920	235.505	0	270.000	34.495
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	70.000	70.000	0	70.000	0
04565	Επίδομα Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες - Mobility Allowance to Persons with Disabilities	2	1.194.082	3.134.502	400.000	1.500.000	-1.634.502
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

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
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
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		33.036	12.382	0	36.305	23.923
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.890	0	0	19.111	19.111
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.372	0	0	14.962	14.962
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	1.256	1.256
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	684	0	0	1.346	1.346
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	175	0	0	324	324
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	105	0	0	195	195
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	438	0	0	823	823
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	115	0	0	195	195
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.711	167	0	1.184	1.017
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	589	589
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	95	95
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.441	167	0	500	333
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.271	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.435	12.214	0	16.000	3.786

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	2018		2019		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	820	0	1.000	180
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	14.435	11.395	0	15.000	3.605
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
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		627.238	940.635	2.150.000	2.170.020	1.229.385
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		627.238	940.635	2.150.000	2.170.020	1.229.385
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assesing Disability and Fuctionality	3	626.821	934.774	1.100.000	1.100.010	165.236
05225	Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Expansion of Supported Living Homes Network	3	417	5.862	1.050.000	1.050.010	1.044.148
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	20.000	20.000
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.448.688	1.405.474	15.349	1.712.261	306.787
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.409.412	1.365.750	15.349	1.654.291	288.541
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		884.085	756.117	0	915.402	159.285
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	415.955	341.032	0	314.110	-26.922
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.129	0	0	20.908	20.908
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	110.638	132.107	0	96.773	-35.334
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.223	26.185	0	36.450	10.265
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.911	11.383	0	11.326	-57
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.070	0	0	6.442	6.442
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	55.758	3.547	0	96.053	92.506
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	14.128	1.374	0	29.591	28.217
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	59.922	51.948	0	62.001	10.053
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.231	10.323	0	12.233	1.910

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	2018		2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.498	5.734	0	6.936	1.202	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.812	0	10	-7.802	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	90.830	87.044	0	40.248	-46.796	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.481	31.136	0	10	-31.126	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.822	9.791	0	13.855	4.064	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.115	398	0	10	-388	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.300	121.170	121.170	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.018	12.864	4.300	14.094	1.230	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.569	11.667	0	15.717	4.050	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.454	2.812	0	3.787	975	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.472	1.687	0	2.272	585	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.172	4.782	0	9.114	4.332	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.689	223	0	2.272	2.049	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.267	0	10	-2.257	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		364.372	449.524	15.349	530.039	80.516	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	190	190	
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	607	335	0	665	330	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.556	6.057	0	8.550	2.493	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.404	17.266	0	19.000	1.734	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.742	4.041	0	3.610	-431	
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	326	450	0	475	25	

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03049	Διάφορα - Sundries	2	580	231	0	427	196
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.077	80.579	-5.850	79.150	-1.429
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.536	15.670	0	14.250	-1.420
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	190	190
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	571	383	0	423	40
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	408	408
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.102	2.465	0	1.900	-565
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	649	760	0	760	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.659	1.897	0	1.900	3
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	115	312	0	427	115
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	399	198	0	427	229
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.285	1.285	0	1.330	45
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	6	8	0	807	799
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.411	5.016	0	7.134	2.118
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.297	2.453	0	2.470	17
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.559	2.450	0	2.470	20
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	107	359	0	570	211
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	685	391	0	712	321
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.431	1.215	0	1.425	210
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	213	264	0	570	306
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	369	0	0	475	475
03227	Τροφή - Food	2	49.428	51.890	0	61.750	9.860
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.196	1.086	0	1.140	54
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.328	996	0	1.282	286
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	33.657	30.459	8.849	35.849	5.390
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.919	18.478	0	20.000	1.522
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	356	0	0	445	445
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	144	431	0	500	69
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.680	12.929	6.500	17.750	4.821

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	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.098	1.474	0	3.000	1.526
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.291	2.590	0	6.000	3.410
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	775	231	0	1.500	1.269
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.286	1.611	0	4.600	2.989
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	500	500
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	2.841	7.830	0	7.885	55
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	691	0	0	3.325	3.325
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	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	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	121.926	165.721	5.850	203.018	37.297
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.325	3.530	0	3.600	70
03613	Υγιεινομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.008	1.182	0	2.090	908
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.638	4.997	0	5.000	3
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		122.630	134.739	0	180.610	45.871
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	0	18.000	0	18.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.717	2.832	0	3.100	268
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	3.322	5.379	0	5.500	121
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	4.499	4.238	0	5.000	762
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	109.476	104.291	0	140.000	35.709

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	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	2.615	0	0	9.000	9.000
07	Πάγια - Fixed Assets		38.325	25.370	0	28.230	2.860
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	7.145	7.813	0	8.800	987
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	20.019	8.597	0	8.600	3
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.161	8.961	0	9.300	339
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	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
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		39.276	39.724	0	57.970	18.246
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.106	39.724	0	57.940	18.216
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	30.106	39.724	0	57.940	18.216
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		9.170	0	0	30	30
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	0	0	0	10	10
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
05194	Σχέδιο Κατάρτισης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	9.170	0	0	0	0
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.531.767	1.556.420	0	1.762.984	206.564

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.531.767	1.556.420	0	1.762.974	206.554
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.232.980	1.266.998	0	1.337.402	70.404
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	715.279	874.322	0	661.299	-213.023
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.841	0	0	45.153	45.153
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	88.782	58.152	0	72.498	14.346
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.001	75.086	0	76.821	1.735
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.978	5.216	0	8.432	3.216
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.395	0	0	5.658	5.658
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.465	9.098	0	202.660	193.562
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.843	651	0	22.531	21.880
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	2.767	0	3.570	803
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.058	2.297	0	3.000	703
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	111.954	120.244	0	126.642	6.398
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.627	20.620	0	21.904	1.284
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.912	11.892	0	12.716	824
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	16.114	0	10	-16.104
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.823	53.676	0	58.349	4.673
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.061	1.493	0	0	-1.493
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.611	4.532	0	4.898	366
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.484	4.911	0	5.249	338
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.150	1.183	0	1.265	82
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	690	710	0	759	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.734	3.005	0	3.209	204
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	721	90	0	759	669

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	938	0	10	-928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		288.084	289.422	0	413.422	124.000
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.792	2.652	0	6.650	3.998
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.468	1.057	0	1.482	425
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	274	315	0	760	445
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.158	847	0	2.375	1.528
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.789	12.663	0	17.100	4.437
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.406	33.263	0	42.750	9.487
03025	Ενοίκια - Rents	2	175.126	175.374	0	235.000	59.626
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.468	1.801	0	1.900	99
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	434	290	0	950	660
03049	Διάφορα - Sundries	2	292	192	0	1.140	948
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.186	3.533	0	3.135	-398
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.000	722	0	1.900	1.178
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.024	3.221	0	3.800	579
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.322	1.173	0	2.565	1.392
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.341	1.702	0	3.800	2.098
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.501	1.258	0	1.520	262
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.341	360	0	3.800	3.440
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	366	338	0	2.850	2.512
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.618	3.170	0	950	-2.220
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	1.520	1.520
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	718	100	0	7.000	6.900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	210	219	0	1.000	781
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	382	457	0	500	43

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	167	65	0	6.700	6.635
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	720	415	0	1.300	885
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	172	356	0	2.000	1.644
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	180	364	0	300	-64
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	8.763	9.278	0	14.820	5.542
03534	Νάυλα 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	2.136	3.840	0	3.325	-515
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	180	180
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	475	475
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	4.133	2.411	0	9.500	7.089
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	26.597	27.985	0	30.000	2.015
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	100	100
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	100	100
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		10.703	0	0	12.040	12.040

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	10.703	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	12.000	12.000
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	0	0	10	10
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.334.582	5.147.242	119.981	6.173.984	1.026.742
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.249.575	5.133.753	11.345	5.937.362	803.609
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.310.900	3.431.367	2.000	3.532.674	101.307
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.091.639	2.430.179	0	1.865.237	-564.942
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	58.282	0	0	124.290	124.290
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	117.092	140.429	0	102.867	-37.562
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	201.546	203.757	0	215.960	12.203
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.429	11.968	0	11.907	-61
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.275	0	0	6.847	6.847
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	268.166	25.308	-27.000	543.581	518.273
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	15.066	1.461	0	31.455	29.994
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	1.086	1.042	27.000	31.000	29.958
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	294.933	317.402	0	332.289	14.887
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.682	56.494	0	58.580	2.086

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.348	31.719	0	33.294	1.575
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	44.121	0	10	-44.111
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.295	124.570	0	132.972	8.402
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.808	3.727	0	10	-3.717
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.378	10.715	0	11.135	420
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	169	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	2.000	2.000	2.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.502	11.400	0	11.966	566
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.693	2.747	0	2.884	137
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.616	1.648	0	1.731	83
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.652	6.824	0	7.318	494
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.675	135	0	1.731	1.596
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.150	0	10	-2.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.433.031	1.414.705	9.345	2.093.348	678.643
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.023	29.074	0	32.300	3.226
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.494	448
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.393	1.092	0	1.042	-50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.017	3.354	0	5.566	2.212
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.763	18.507	0	30.400	11.893
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.806	69.358	0	76.950	7.592
03025	Ενοίκια - Rents	2	375.150	317.742	0	417.990	100.248
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.639	3.967	0	3.895	-72
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	611	164	0	2.375	2.211
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	558	0	1.425	867

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	832	0	0	950	950
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	15.573	7.108	0	19.760	12.652
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.118	1.706	0	1.900	194
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15	500	0	3.087	2.587
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.220	688	0	1.900	1.212
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	886	278	0	1.140	862
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.135	1.119	0	1.235	116
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.946	5.746	0	5.700	-46
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.716	3.511	0	3.534	23
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.803	8.298	0	13.300	5.002
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.135	1.898	0	2.185	287
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.511	2.833	0	3.800	967
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.500	2.734	0	4.750	2.016
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	405	426	0	950	524
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	80	0	0	77	77
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	155	169	0	2.000	1.831
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	556	220	0	4.000	3.780
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.083	887	0	5.000	4.113
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.572	4.693	0	6.630	1.937
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	654.059	704.685	0	711.350	6.665
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.993	6.284	0	22.950	16.666
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	815	134	0	2.500	2.366
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	962	402	0	3.000	2.598
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	624	60	0	1.500	1.441
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	15	0	950	935

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.471	5.749	2.600	6.400	651
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	9.376	18.420	9.345	25.732	7.312
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	66.586	69.585	0	83.982	14.397
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.791	2.150	0	10.925	8.775
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	18.360	15.478	0	26.619	11.141
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	44.523	15.888	-2.600	384.050	368.162
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.795	59.667	0	122.075	62.408
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	235	230	0	950	720
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	26.756	28.278	0	35.000	6.722
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		200.176	226.131	0	231.820	5.689
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	200.176	226.131	0	231.820	5.689
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		305.467	61.551	0	79.510	17.959
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	302.329	50.269	0	57.000	6.731
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	5.891	0	10.000	4.110
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.959	0	5.000	41
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.138	432	0	7.500	7.068

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
151071	Έργα Συγχρηματοδοούμενα απο Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		85.008	13.489	108.636	236.622	223.133
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.428	1.851	108.636	194.872	193.021
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	54.428	1.851	108.636	194.872	193.021
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		30.580	11.638	0	41.750	30.112
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	30.580	11.638	0	41.750	30.112