

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2008**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2007	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	618.912.852		730.862.055	761.809.885	30.947.830
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	216.631	249.749	279.152	29.403
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	598.165.012	704.807.601	727.445.914	22.638.313
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	20.531.209	25.804.704	34.084.819	8.280.115

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		2.706.831	3.524.129	1.923.800	6.313.590	2.789.461
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		736.214	1.246.091	405.000	1.667.999	421.908
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		267.015	253.125	24.982	312.643	59.518
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.995	3.523	68.358	2.363
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.677	5.496	0	5.794	298
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.119	5.920	0	4.606	-1.314
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.489	22.412	0	21.961	-451
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3.991	3.640	3.640	-351
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.902	1.994	0	1.505	-489
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	529	602	0	547	-55
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	44.999	7.569	0	46.763	39.194
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.359	229	0	1.413	1.184
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.497	0	0	4.770	4.770
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	6.983	1.428	0	8.463	7.035
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	3.103	0	0	-3.103
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	171	0	2.050	1.879
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.819	802	0	4.272	3.470
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.142	721	0	4.287	3.566
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.157	185	0	1.228	1.044
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	529	92	0	547	455
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.756	104.861	17.819	109.848	4.987
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.629	9.812	0	7.711	-2.101
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.570	7.224	0	6.284	-940
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.768	2.294	0	1.994	-300
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.061	1.376	0	1.196	-180
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.156	5.427	0	4.408	-1.019
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	990	1.423	0	998	-425
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		376.625	564.718	135.700	875.183	310.465
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	704	1.384	0	256	-1.128
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.199	346	0	1.674	1.328
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	17	17
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	17	17
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.325	1.776	0	2.563	787
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.001	12.379	0	25.629	13.250
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.507	26.351	0	20.503	-5.848
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	17	17
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.694	14.694	0	14.694	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	448	1.073	0	854	-219
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	744	259	0	1.196	937
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.184	5.750	0	5.468	-282
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	854	854	0	513	-341
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.628	3.333	0	3.417	84
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	16.171	21.108	9.500	21.460	352
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.304	435	0	4.272	3.837
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.309	2.070	0	3.417	1.347
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.568	3.684	0	4.442	758
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.995	1.733	0	3.075	1.342
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	545	689	0	1.709	1.020
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.997	8.793	0	8.543	-250
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.531	8.470	0	7.860	-610
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.833	5.061	0	1.709	-3.352
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	299	0	0	1.709	1.709
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	342	342
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	17	17
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.715	45.922	20.700	46.329	407
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.877	2.803	-1.702	3.424	621
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	987	0	8.543	7.556
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.709	1.709
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	62	176	0	1.196	1.020
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	666	1.293	0	2.563	1.270
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.310	322	0	2.563	2.241
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	45	0	513	468

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	1.709	1.709
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	34.606	15.070	-30.200	44.978	29.908
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.013	6.653	0	14.523	7.870
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	39.868	47.323	-18.000	50.344	3.021
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.719	0	0	5.126	5.126
03534	Ναύα 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	43.529	54.383	18.000	59.006	4.623
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	84.394	99.744	0	307.548	207.804
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	17	17
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.765	131.422	135.700	139.117	7.695
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	8.449	6.366	0	17.086	10.720
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	17	17
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	2.555	1.702	2.556	1
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	29.812	29.413	0	30.755	1.342
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		87.171	107.577	14.318	110.017	2.440
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	87.171	107.577	14.318	110.000	2.423
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		5.403	6.063	0	54.709	48.647
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.709	1.709
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.403	6.063	0	49.549	43.487
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.417	3.417
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	314.609	230.000	315.430	821
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	0	314.609	230.000	315.430	821
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.970.617	2.278.038	1.518.800	4.645.591	2.367.553
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	68.378	68.378
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	68.344	68.344
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.970.617	2.278.038	1.518.800	4.577.196	2.299.158
05102	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	3	94.120	62.324	-32.000	104.688	42.364
05105	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal " - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	37.787	138.676	53.300	138.730	54
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	0	172.500	172.500	172.500
05118	Προώθηση Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της Εξειδικευμένης Κατάρτισης και της Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (ΠΡΑΞΗ) - Promoting Unemployed to the Employment through Specialized Training and Skills Certification (PRAXI)	3	35.495	455.871	400.000	476.887	21.016
05119	Κανάλια Πρόσβασης - Channels for Access	3	190.658	272.427	277.000	311.172	38.745
05120	Δίκτυο για την Προώθηση της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	3	96.299	123.369	120.000	205.430	82.061
05121	Ανοικτές Πόρτες - Open Doors	3	123.561	244.221	165.000	267.516	23.295
05122	Πανδώρα - Pandora	3	94.660	335.036	180.000	385.032	49.996
05123	Νέοι Δρόμοι για την Γυναίκα Απασχόληση στην Κύπρο - New Routes for Women Employment in Cyprus	3	242.247	203.604	175.000	226.258	22.654
05124	Κοινωνικά Δικαιώματα για τους Αιτούντες Άσυλο, Κοινωνικά Δικαιώματα για όλους - Social Rights for Asylum Seeker; Social Rights for All	3	105.013	120.545	116.000	150.172	29.627
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	899.005	304.847	-140.000	2.081.182	1.776.335
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	51.771	17.120	32.000	57.629	40.509

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		13.865.595	19.327.662	6.476.922	22.262.849	2.935.187
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.959.426	14.289.908	5.062.849	16.106.771	1.816.863
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.308.304	3.791.630	53.440	3.856.329	64.699
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.447.670	1.616.871	-122.584	1.730.316	113.445
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	67.266	119.881	0	71.519	-48.362
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	-202.927	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	701.324	675.391	325.511	675.392	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	142.176	186.891	0	214.660	27.769
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	62.878	47.457	0	41.006	-6.451
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	336.263	478.555	0	464.176	-14.379
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	58.184	38.827	0	57.665	18.838
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	4.665	5.039	0	5.126	87
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	224.165	277.470	0	253.873	-23.597
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.375	63.855	0	61.094	-2.761
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.510	36.549	0	36.656	107
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	122.592	168.324	53.440	203.380	35.056
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.381	23.940	0	0	-23.940
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.984	16.424	0	13.959	-2.465
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.788	1.344	0	0	-1.344
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.487	13.075	0	10.325	-2.750
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.011	4.152	0	3.279	-873
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.811	2.490	0	1.967	-523
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.946	10.482	0	8.247	-2.235
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.781	2.564	0	1.639	-925
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		558.099	584.462	0	787.981	203.519
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.372	2.819	0	10.252	7.433
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	35	31	0	854	823
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.652	1.529	0	2.016	487

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.721	177	0	2.563	2.386
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.721	8.391	0	10.252	1.861
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.172	29.546	0	42.715	13.169
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	78.264	82.394	0	85.430	3.036
03025	Ενοίκια - Rents	2	251.200	285.303	10.941	245.129	-40.174
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.012	2.151	0	2.050	-101
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	64	31	0	2.050	2.019
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	625	397	0	1.025	628
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	531	442	0	3.930	3.488
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	21.256	918	0	17.086	16.168
03049	Διάφορα - Sundries	2	634	264	0	171	-93
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	351	606	0	5.297	4.691
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.229	9.621	0	5.126	-4.495
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.004	10.551	0	11.960	1.409
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.813	3.469	0	5.980	2.511
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	17	17
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.543	2.699	0	2.563	-136
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.613	6.712	0	8.543	1.831
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	153	0	1.709	1.556
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	605	1.218	0	1.367	149
03233	Σημαίες - Flags	2	144	0	0	171	171
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	550	211	0	854	643
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.328	4.960	0	17.086	12.126
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	156	89	0	1.709	1.620
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	373	290	0	2.563	2.273
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52.459	54.975	-25.941	68.032	13.057
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.191	4.211	0	6.834	2.623
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.317	1.582	0	4.272	2.690
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	232	0	0	1.709	1.709
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	480	0	10.252	9.772
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	58.237	61.981	15.000	73.776	11.795
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	7.176	7.176
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	4.593	4.788	0	4.955	167
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	5.980	5.980
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	103	0	0	59.801	59.801
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	236	0	17.086	16.850
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	17	17
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodicals, Albums and Guides	2	0	1.236	0	34.172	32.936
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	3.417	3.417
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.088.544	9.913.416	5.009.409	11.453.867	1.540.451
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	292.637	313.832	0	347.188	33.356
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	116	1.000	0	3.075	2.075
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	216.381	235.834	0	273.376	37.542
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	4.704.090	8.310.704	5.000.000	9.761.452	1.450.748
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	153.687	274.042	-50.591	274.043	1
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	124.082	149.019	15.000	151.688	2.669
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Educated Graduates	3	0	0	0	17	17
04506	Έκτακτα Βοηθήματα σε Αναπήρους και Οργανώσεις Αναπήρων - Emergency Relief to the Disabled and to Organizations for the Disabled	2	597.551	628.984	45.000	643.011	14.027
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		4.479	401	0	8.577	8.176
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.461	401	0	6.834	6.433
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	18	0	0	1.709	1.709
150212	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		191.897	135.778	8.102	277.741	141.963
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		55.343	63.896	7.302	63.896	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.090	51.028	7.302	52.471	1.443
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.646	4.116	0	3.793	-323
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.007	3.474	0	3.084	-390
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	955	1.103	0	981	-122
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	573	662	0	588	-74
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.443	2.848	0	2.489	-359
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	629	666	0	490	-176
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.661	30.299	0	118.440	88.141
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	398	580	0	683	103
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	16	0	85	69
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.593	2.450	0	2.563	113
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.566	14.796	0	15.377	581
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	231	213	0	513	300
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	342	342
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	110	92	0	256	164
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	113	0	103	-10
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	146	684	0	854	170
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	113	0	171	58
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	27	117	0	171	54
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	87	0	0	171	171
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.277	1.995	0	3.588	1.593

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	71.121	4.861	0	85.430	80.569
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	171	171
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.366	1.175	0	1.367	192
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.023	1.270	0	1.709	439
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	121	0	0	171	171
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	457	0	1.281	824
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	1.063	430	0	1.709	1.279
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	18	406	0	854	448
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	513	532	0	854	322
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	17	17
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.107	40.883	0	94.588	53.705
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	14.849	14.144	0	25.219	11.075
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	19.440	18.341	0	31.780	13.439
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchai Management	2	6.817	8.398	0	37.589	29.191
07	Πάγια - Fixed Assets		786	700	800	817	117
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	786	700	800	817	117
150213	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		137.156	152.818	5.971	160.684	7.866
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.913	116.244	5.971	116.244	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.764	92.289	5.971	94.043	1.754
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.192	8.105	0	7.350	-755
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.605	6.324	0	6.011	-313
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.779	2.008	0	1.898	-110
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.067	1.205	0	1.145	-60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.516	5.102	0	4.844	-258
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	989	1.212	0	953	-259
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.243	36.575	0	44.423	7.848
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.377	16.254	0	17.086	832
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.108	2.235	0	3.075	840
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	171	171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	171	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.684	1.531	0	2.221	690
03227	Τροφή - Food	2	10.609	13.829	0	15.719	1.890
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	475	49	0	854	805
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	108	373	0	854	481
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.907	1.733	0	2.563	830
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	150	0	0	171	171
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	270	0	0	342	342
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	513	492	0	683	191
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	171	171
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	43	80	0	171	91
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	17	17
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		9.720	10.288	0	87.139	76.851
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.720	10.288	0	87.139	76.851
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.720	10.288	0	87.139	76.851
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.567.396	4.738.870	1.400.000	5.630.514	891.644
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.532	141.936	0	215.284	73.348
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	70.532	141.936	0	215.284	73.348
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.496.864	4.596.934	1.400.000	5.415.230	818.296
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	2.641.987	2.916.203	610.000	2.916.612	409
05130	Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - Training Programmes for the People with Disabilities	3	189.658	648.926	630.000	800.860	151.934
05131	Κίνητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες - Incentives for the Employment of People with Disabilities	3	120.440	261.303	160.000	330.860	69.557
05136	Αναβάθμιση του Υφιστάμενου "Candidate Placement System - CPS" και Εισαγωγή Νέου Λογισμικού και Στατιστικού Συστήματος Παρακολούθησης των Ροών - Upgrading of the Existing Candidate Placement System and Introduction of a New Software and Statistical System for Monitoring Flows	3	544.779	770.502	0	1.366.881	596.379
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		409.378.788	469.372.826	37.315.244	479.191.634	9.818.808
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		409.378.788	469.372.826	37.315.244	479.191.600	9.818.774
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.979.026	9.624.875	141.196	9.657.121	32.246
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.348.611	5.344.319	-370.695	5.470.144	125.825
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	187.105	317.267	141.196	331.637	14.370
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	532.683	555.836	370.695	555.836	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	17.329	20.302	0	44.294	23.992
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	523.217	576.665	0	587.554	10.889
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31.221	50.647	0	30.755	-19.892
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	924.609	1.234.843	0	1.100.339	-134.504
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	17	17
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	17	17
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	56.250	138.723	0	162.317	23.594
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	5.160	15.797	0	5.126	-10.671
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.564	5.116	0	5.126	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	730.838	661.447	0	643.760	-17.687
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	153.234	164.369	0	150.357	-14.012
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	89.666	96.357	0	94.407	-1.950
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	264.594	340.209	0	100.438	-239.771
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26.629	11.490	0	17	-11.473
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.525	29.601	0	31.669	2.068
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	277.441	277.441
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.019	24.021	0	25.802	1.781
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.354	7.627	0	8.191	564
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.813	4.575	0	4.914	339
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.712	18.937	0	20.783	1.846
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.839	4.681	0	4.096	-585
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	17	17
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.573.336	2.609.951	127.200	3.380.872	770.921
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	40.034	41.415	0	55.530	14.115
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.064	647	0	2.734	2.087
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.568	3.846	0	4.272	426
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.705	2.190	0	6.834	4.644
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	67.809	85.100	0	93.973	8.873
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	186.485	222.031	60.000	247.946	25.915
03025	Ενοίκια - Rents	2	213.755	260.746	0	268.250	7.504
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.985	13.642	0	11.960	-1.682
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	470	1.167	0	1.196	29
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	704	963	0	854	-109
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	466	1.481	0	2.563	1.082
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	8.006	0	0	17	17
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	9.373	9.272	0	13.669	4.397
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.035	3.084	0	3.417	333
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	550.030	503.005	0	632.183	129.178
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.041	4.361	0	6.834	2.473
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.041	8.280	0	13.669	5.389
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	21.511	14.029	0	25.629	11.600
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.516	17.562	0	20.503	2.941
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	34.113	35.185	0	76.887	41.702
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	152.720	113.222	0	179.403	66.181
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.028	898	0	2.563	1.666
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	71.888	56.843	-7.800	72.504	15.661
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.854	2.704	0	3.417	713
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.845	5.449	0	8.543	3.094
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	5.980	5.980
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	17	17
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	88.765	37.294	0	122.165	84.871
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.068	66.940	0	51.258	-15.682
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.127	2.620	0	5.126	2.506
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	73.838	56.374	0	102.516	46.142
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	600.822	755.546	130.000	779.269	23.723
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10.797	5.921	0	15.377	9.456
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	11.984	5.065	0	17.086	12.021
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	196	0	0	1.709	1.709
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	5.126	5.126
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	367	3.495	0	10.252	6.757
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	2.050	2.050
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.063	8.753	4.185	12.728	3.975
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	37.221	54.927	-4.185	67.576	12.649
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	19.667	14.837	0	37.589	22.752
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	56.282	0	0	56.811	56.811
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	30.755	30.755
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογυμνώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	17.086	17.086
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	62.680	76.820	-60.000	110.860	34.040
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	33.798	27.913	0	51.258	23.345
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	53.986	55.583	5.000	57.967	2.384
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	71.628	30.746	0	64.927	34.181
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		397.738.281	457.115.570	37.032.848	465.891.810	8.776.240
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	244.815.597	274.775.158	33.000.000	275.621.405	846.247
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	0	17.697	7.800	18.052	355
04459	Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Special Grant to Pensioners	2	87.772.810	108.562.778	0	109.350.492	787.714
04464	Κοινωνική Σύμβαση - Social Pension	2	52.302.808	54.204.773	0	60.945.813	6.741.040
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύμβασης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	10.941.384	17.582.239	4.160.048	17.828.860	246.621
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	1.883.243	1.950.895	-130.000	2.082.639	131.744

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	1.130	1.890	0	11.960	10.070
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	21.309	20.140	-5.000	32.589	12.449
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		88.146	22.430	14.000	90.920	68.490
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	6.056	0	34.172	28.116
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.228	2.136	-3.000	3.834	1.698
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	78.849	7.055	17.000	17.000	9.945
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.069	7.183	0	11.960	4.777
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	23.920	23.920
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	170.860	170.860
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	170.860	170.860
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
1504	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		175.100.739	221.122.950	31.591.456	229.195.798	8.072.848
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		28.699.229	29.999.931	114.340	30.610.960	611.029
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.248.219	18.202.199	3.516	18.415.843	213.644
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.139.069	9.034.150	-958.259	9.802.849	768.699
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	320.379	568.434	0	239.204	-329.230
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	535.139	582.184	269.759	582.184	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	765.976	1.374.096	688.500	1.374.097	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	896.601	965.684	0	1.073.396	107.712
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	127.020	212.728	0	103.029	-109.699
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	1.637.472	2.305.582	0	2.135.752	-169.830
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	29.073	28.669	0	29.465	796
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	75.314	71.740	0	72.997	1.257
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	1.879	0	2.050	171
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.116	0	0	6.869	6.869
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	15.197	12.975	0	15.548	2.573
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	435.697	484.236	-10.000	485.494	1.258
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	446.828	555.166	25.501	555.167	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	43.336	49.544	-15.501	52.843	3.299
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.260.377	1.382.597	0	1.345.882	-36.715
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	287.695	324.474	0	302.523	-21.951
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	169.598	190.969	0	179.403	-11.566
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.832	45.535	3.516	46.301	766
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.498	3.803	0	3.569	-234
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.794	3.134	0	2.920	-214
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	886	996	0	928	-68
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	532	597	0	557	-40
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.246	2.426	0	2.353	-73
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	494	600	0	463	-137
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		468.517	565.468	15.670	705.823	140.355
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.192	3.787	0	8.543	4.756
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	613	174	0	1.196	1.022
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	890	0	820	-70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	242	1.000	0	1.401	401
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	124.870	111.000	0	145.231	34.231
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.001	11.825	0	17.769	5.944
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.484	32.478	0	31.609	-869
03025	Ενοίκια - Rents	2	77.113	93.799	0	99.680	5.881
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.205	1.851	0	1.879	28

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007		2008		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	691	0	2.489	1.798
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.426	1.409	0	3.137	1.728
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.329	6.620	0	2.563	-4.057
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.244	0	0	5.126	5.126
03049	Διάφορα - Sundries	2	779	1.746	0	2.050	304
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.220	1.808	0	2.221	413
03103	Επιτροπές - Committees	2	64.416	47.721	0	55.420	7.699
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	6.721	0	513	-6.208
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	1.666	0	1.367	-299
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.807	2.530	0	1.025	-1.505
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.346	2.191	0	3.417	1.226
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.845	4.042	0	5.126	1.084
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.548	34.308	1.117	16.802	-17.506
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.007	6.292	0	15.377	9.085
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	854	854
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	152	0	0	513	513
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.288	19.788	0	23.271	3.483
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	396	469	0	854	385
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.303	1.379	0	3.759	2.380
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	19.500	15.670	19.600	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	392	450	1.346	2.200	1.750
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	156	8.602	3.500	8.968	366
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	27.534	47.529	-5.963	58.964	11.435
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.159	4.641	0	3.417	-1.224
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	461	376	0	854	478
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	854	854
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.628	24.907	0	25.766	859
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	17.804	15.512	0	19.358	3.846
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	13.371	25.370	0	25.759	389
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.952	5.036	-9.000	11.380	6.344

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	17.086	17.086
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	15.148	12.008	9.000	19.733	7.725
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	680	535	0	1.709	1.174
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	9.590	3.175	0	8.825	5.650
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.643	0	27.338	25.695
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		11.982.493	11.232.021	95.154	11.433.269	201.249
04107	Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - Pancyprian Coordinating Council for Volunteerism	2	175.545	226.222	12.000	231.126	4.904
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	6.453	6.688	0	7.005	317
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	444.236	545.594	0	563.838	18.244
04451	Οικονομική Ενίσχυση σε Άπορα Ζευγάρια που προβαίνουν σε Διακρατική Υιοθεσία - Financial Support to Couples with Insufficient Resources who proceed to an Int Country Adoption	3	0	0	0	8.543	8.543
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	1.437.406	1.766.889	284.330	1.778.751	11.862
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	99.957	84.950	-143.056	121.777	36.827
04458	Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidization Programme for the Self-Employment of the Elderly	3	2.563	12.743	0	29.046	16.303
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	1.805.346	422.596	85.430	515.844	93.248
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	7.957.233	8.063.823	-143.550	8.074.823	11.000
04524	Ενίσχυση Παιδιών υπό Φροντίδα μετά τα Δεκαοκτώ τους Χρόνια για Αποκατάσταση - Support for Rehabilitation of Persons Over Eighteen Years of Age who have been Boarded out as Children	3	53.753	102.516	0	102.516	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		0	243	0	56.008	55.765
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	243	0	4.699	4.456
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	17.086	17.086
07711	Αγορά Αρχαικού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	34.172	34.172
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		47.218.388	58.634.859	9.785.355	60.633.467	1.998.608
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.439.677	2.884.950	142.000	2.893.873	8.923
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.862.112	2.109.173	140.000	614.991	-1.494.182
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	48.903	155.968	0	51.258	-104.710
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	164.208	185.847	0	163.171	-22.676
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.501	8.542	0	2.563	-5.979
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.455.728	1.455.728
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	39.900	2.000	40.102	202
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	199.906	199.906
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	34.422	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	133.013	157.536	0	147.965	-9.571
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.221	50.016	0	46.987	-3.029
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.338	30.004	0	28.192	-1.812
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104.007	117.272	0	119.602	2.330
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23.952	30.692	0	23.408	-7.284
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.214.348	1.335.525	50.795	1.702.144	366.619
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.713	30.820	0	45.107	14.287
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	348	239	0	940	701
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	14.753	14.412	0	15.377	965
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.100	4.430	0	5.809	1.379
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.070	17.730	0	17.086	-644
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.510	71.739	0	54.675	-17.064
03025	Ενοίκια - Rents	2	158.112	160.244	0	179.232	18.988
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.046	827	0	1.452	625
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.431	995	0	513	-482
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.476	11.689	0	10.252	-1.437
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	176.505	186.228	0	222.118	35.890

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03055	Ενοίκια - Rents	2	28.009	30.098	0	29.303	-795
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.318	18.550	0	17.940	-610
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	90.235	133.795	88.805	180.386	46.591
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.972	2.063	0	2.819	756
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.032	3.415	0	3.930	515
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.135	4.556	0	2.563	-1.993
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.579	3.307	0	5.126	1.819
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.355	2.001	0	1.538	-463
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	513	513
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	338	189	0	342	153
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.002	9.776	0	12.926	3.150
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.133	1.286	0	1.538	252
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	496	2.061	0	1.709	-352
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	366	6	0	513	507
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	106	106	0	1.025	919
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	73.247	80.437	0	76.033	-4.404
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	279	431	0	683	252
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	222	206	0	342	136
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	683	683
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	275	364	0	1.709	1.345
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	536	291	0	1.367	1.076
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	40.879	29.535	0	35.436	5.901
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	12.135	20.650	0	19.017	-1.633
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	95	4.213	0	5.126	913
03227	Τροφή - Food	2	196.295	227.769	0	222.118	-5.651
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	4.742	6.519	0	5.980	-539
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	50.110	44.224	0	70.001	25.777
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	10.551	5.788	0	14.506	8.718
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	854	854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	73.668	131.683	0	291.231	159.548
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	39.514	10.618	-3.374	40.110	29.492
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.144	4.261	0	7.689	3.428
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.036	6.832	0	4.272	-2.560

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.100	36.901	0	59.673	22.772
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	888	1.793	0	1.196	-597
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	604	0	0	1.196	1.196
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.366	1.879	0	3.417	1.538
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.418	1.652	0	1.709	57
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.963	1.794	0	2.563	769
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.045	966	-20.636	8.274	7.308
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	21.096	6.156	-14.000	11.629	5.473
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	513	513
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		43.548.728	54.410.600	9.587.102	55.983.280	1.572.680
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	30.926.629	53.372.039	9.554.550	54.837.614	1.465.575
04454	Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	11.666.372	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	399.598	421.965	32.552	421.966	1
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	1.632	5.638	-40.000	15.055	9.417
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	23.179	22.468	0	55.700	33.232
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	25.012	17.711	-20.000	23.656	5.945
04479	Καταφύγιο Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης - Sexual Abuse Victims' Centre	3	0	47.979	0	67.387	19.408
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	506.307	522.801	60.000	561.902	39.101
07	Πάγια - Fixed Assets		15.636	3.783	5.458	54.170	50.387
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	2.765	0	3.374	11.917	11.917
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.589	845	0	8.543	7.698
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.303	2.938	2.084	2.938	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.980	0	0	0	0
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	30.755	30.755
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αρμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		6.083.177	7.942.671	1.411.048	9.143.347	1.200.676
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.628	170.100	29.341	170.101	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	84.159	94.800	1.525	93.299	-1.501
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	42.530	24.500	46.044	3.514
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.107	11.586	0	9.500	-2.086
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.750	9.381	0	7.737	-1.644
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.825	2.978	0	2.455	-523
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.095	1.787	0	1.475	-312
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.656	5.247	0	5.047	-200
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.036	1.791	3.316	4.544	2.753
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.797	80.564	24.219	106.386	25.822
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.325	3.433	0	6.664	3.231
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	72	56	0	342	286
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.270	1.768	0	3.810	2.042
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.813	2.420	0	2.050	-370
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.219	855	0	1.709	854
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.268	4.435	0	5.126	691
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.011	5.309	0	6.834	1.525
03025	Ενοίκια - Rents	2	25.434	26.014	0	26.031	17
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	97	132	0	154	22
03049	Διάφορα - Sundries	2	191	202	0	205	3
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	22.463	24.483	24.219	24.484	1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	221	256	0	256	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	465	643	0	649	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	452	470	0	470	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.326	1.145	0	1.879	734
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	523	527	0	530	3
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	103	103
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.183	1.697	0	3.075	1.378
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	171	142	0	179	37
03229	Στολές - Uniforms	2	312	461	0	461	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	854	854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	218	0	0	940	940
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.025	1.025
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	177	58	0	632	575

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	59	0	0	1.128	1.128
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	326	267	0	871	604
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	513	513
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	12.200	5.791	0	15.412	9.621
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.892.752	7.683.507	1.357.488	8.858.249	1.174.742
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	4.340.162	7.567.501	1.357.488	8.713.701	1.146.200
04454	Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	1.507.300	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	33.421	39.626	0	60.092	20.466
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	1.385	0	2.648	1.263
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	34	118	0	786	668
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	17	17
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	11.835	74.877	0	80.988	6.111
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		0	8.500	0	8.611	111
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	17	17
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	-3.400	17	17
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	8.500	3.400	8.526	26
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		24.916.955	36.570.361	6.398.596	36.836.662	266.301
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.446.884	1.690.586	134.484	1.757.829	67.243
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.072.609	1.251.375	134.484	1.317.796	66.421
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	29.232	30.550	0	0	-30.550
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.341	124.917	0	98.896	-26.021
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.010	1.457	0	0	-1.457
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	122	32.123	0	39.298	7.175
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	19.100	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	102.127	102.127

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	87.554	101.179	0	80.779	-20.400
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.791	32.125	0	25.644	-6.481
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.679	19.270	0	15.386	-3.884
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	67.726	77.800	0	65.082	-12.718
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.720	19.791	0	12.821	-6.970
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		539.858	532.537	50.233	704.824	172.287
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	12.865	18.111	0	16.744	-1.367
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	44	37	0	854	817
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.085	12.462	0	14.181	1.719
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	432	724	0	854	130
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.018	1.957	0	2.905	948
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.212	14.552	0	16.232	1.680
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.442	15.115	0	15.377	262
03025	Ενοίκια - Rents	2	58.873	60.055	0	60.177	122
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.265	1.242	0	1.452	210
03049	Διάφορα - Sundries	2	493	254	0	513	259
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.526	81.744	0	95.682	13.938
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.814	7.455	0	11.448	3.993
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	37.694	58.836	50.233	61.339	2.503
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.095	1.066	0	1.367	301
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.362	1.960	0	3.075	1.115
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.101	1.600	0	2.050	450
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.620	832	0	1.709	877
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	686	433	0	1.196	763
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	342	342
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	42	0	0	342	342
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.640	2.484	0	3.844	1.360
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.497	2.042	0	2.563	521
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	373	500	1.700	2.383	1.883
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	375	722	0	854	132
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	37.847	41.440	0	49.174	7.734
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27.161	14.675	0	24.194	9.519
03227	Τροφή - Food	2	85.148	101.254	0	101.687	433

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.188	1.856	0	2.392	536
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	17.017	10.927	0	16.630	5.703
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	478	478
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.367	1.367
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	0	0	0	342	342
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	92.579	54.150	15.000	135.644	81.494
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	12.741	11.533	-16.700	12.432	899
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	6.016	4.106	0	9.346	5.240
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	644	1.107	0	1.367	260
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.682	2.011	0	7.689	5.678
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	165	0	1.025	860
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	916	742	0	1.025	283
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	786	1.317	0	2.477	1.160
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.025	1.025
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.901	0	0	8.787	8.787
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	9.559	3.073	0	10.260	7.187
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		22.930.213	34.342.525	6.213.879	34.355.606	13.081
04453	Χρηματικά Επίδομα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	13.411.272	33.926.027	6.213.879	33.926.027	0
04454	Χρηματικά Επίδομα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	9.157.988	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	159.203	154.201	0	162.847	8.646
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	1.750	4.394	-6.000	4.593	199
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	6.465	7.637	0	8.652	1.015
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	171	162	0	854	692
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	17	17
04523	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	193.363	250.105	6.000	252.599	2.494
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.713	0	18.403	13.690
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	854	0	854	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	863	0	1.367	505
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	2.996	0	5.913	2.917
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10.252	10.252
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		57.905.930	72.673.616	9.918.425	76.023.993	3.350.377
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.767.419	2.010.369	86.000	2.026.647	16.278
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	334.373	370.508	86.000	442.414	71.906
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	25.480	3.507	0	17.086	13.579
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	121.639	132.667	0	112.426	-20.241
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.264	1.520	0	5.126	3.606
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	904.286	1.073.647	0	1.033.704	-39.943
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.742	27.134	0	30.755	3.621
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	119.602	128.457	0	147.623	19.166
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	96.364	109.461	0	96.023	-13.438
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.586	34.755	0	30.584	-4.171
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.358	20.846	0	18.282	-2.564
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	75.048	86.324	0	77.400	-8.924
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	17.678	21.544	0	15.207	-6.337
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		628.546	790.116	77.243	976.221	186.105
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	27.763	30.385	0	37.589	7.204
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	536	119	0	854	735
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.077	11.560	0	19.649	8.089
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.888	1.996	0	3.075	1.080
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.133	4.176	0	4.442	266
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.467	17.995	0	35.026	17.031
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.322	50.676	0	65.781	15.105
03025	Ενοίκια - Rents	2	131.986	149.047	0	175.132	26.085
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.634	1.738	0	3.075	1.337
03049	Διάφορα - Sundries	2	635	2.159	0	854	-1.305
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.296	77.184	34.000	115.159	37.975
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.126	5.126	0	5.126	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.380	3.469	0	5.980	2.511

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007		2008		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03060	Αποχευετικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	0	0	2.563	2.563
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	70.063	84.275	77.143	94.229	9.954
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	814	0	854	40
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.945	3.162	0	3.417	255
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.911	4.034	0	3.075	-959
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.302	4.255	0	4.272	17
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	789	0	1.196	407
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	61	0	0	342	342
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	580	879	0	1.709	830
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.602	4.672	0	5.262	590
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.572	1.501	0	3.075	1.574
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	469	427	0	1.025	598
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	27	0	513	486
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	314	276	0	598	322
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	25.343	24.908	0	25.629	721
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	256	342	0	342	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	256	342	0	342	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	270	356	0	854	498
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.905	2.702	0	3.759	1.057
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.993	2.613	0	3.759	1.146
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.281	1.479	0	2.255	776
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1.111	1.111
03227	Τροφή - Food	2	74.217	98.454	7.000	99.264	810
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.224	1.184	0	2.050	866
03229	Στολές - Uniforms	2	4.135	3.982	0	5.092	1.110
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.523	1.948	0	3.417	1.469
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	5.144	3.870	0	7.518	3.649
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.782	623	0	786	163
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	184	0	1.367	1.183
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	48.722	159.990	-40.500	161.508	1.518
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	6.264	2.171	0	2.255	84
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.745	2.716	0	3.075	359
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	474	1.935	0	3.417	1.482

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.326	7.899	0	21.460	13.561
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.508	2.256	0	1.709	-547
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	157	1.078	0	1.709	631
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.643	426	0	2.563	2.137
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	342	2.240	0	3.075	835
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	464	1.176	0	1.367	191
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.751	307	0	11.960	11.653
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	6.262	4.192	-400	10.706	6.514
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		55.499.661	69.851.210	9.748.282	72.944.445	3.093.235
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	42.831.518	69.397.994	9.755.282	72.033.805	2.635.811
04454	Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	12.202.186	0	0	0	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	321.367	322.211	0	336.594	14.383
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	34.259	31.014	0	45.620	14.606
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	5.785	5.961	0	10.935	4.974
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	120	154	0	342	188
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	31.363	31.363
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	82.454	92.273	17.809	95.550	3.277
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	17	17
04532	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για την Προστασία Θυμάτων Εκμετάλλευσης - Establishment of a Specialised Centre for the Protection of Victims of Trafficking	3	20.501	0	0	17	17
04535	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents	3	1.473	1.604	-24.809	390.202	388.598
07	Πάγια - Fixed Assets		10.303	21.921	6.900	76.663	54.742
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	9.879	0	10.252	374
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.031	0	0	17	17
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.272	7.181	6.500	8.038	857
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	400	1.938	1.938
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	4.861	0	10.252	5.391
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	15.377	15.377
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	30.755	30.755
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	17	17
150406	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		9.358.766	12.022.375	2.043.893	12.195.395	173.020
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		990.146	1.141.594	45.088	1.155.622	14.028
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	772.365	863.165	39.578	852.396	-10.769
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.024	27.808	0	0	-27.808
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	67.923	74.702	0	72.733	-1.969
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	259	1.274	0	0	-1.274
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.207	20.920	5.510	21.998	1.078
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	59.548	59.548
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.984	62.417	0	60.580	-1.837
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.134	19.819	0	19.232	-587
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.284	11.887	0	11.538	-349
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.377	47.465	0	47.981	516
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.588	12.138	0	9.616	-2.522
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		347.077	360.476	55.065	441.637	81.161
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.578	13.225	0	9.397	-3.828
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	813	610	0	1.196	586
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	24.673	15.768	0	33.360	17.592
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.268	5.058	0	2.115	-2.943
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.537	1.256	0	1.879	623
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.547	7.349	0	12.305	4.956
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.060	10.885	0	11.960	1.075
03025	Ενοίκια - Rents	2	46.071	60.388	11.898	60.388	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	698	692	0	1.025	333
03049	Διάφορα - Sundries	2	330	615	0	1.709	1.094
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.248	28.326	0	39.725	11.399

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.933	4.138	0	6.493	2.355
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	43.595	50.639	38.167	54.484	3.845
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	252	418	0	427	9
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	848	1.780	0	1.794	15
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	286	1.130	0	1.709	579
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.105	1.750	0	2.050	300
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.560	1.213	0	1.709	496
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	89	114	0	299	185
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.175	4.322	0	3.964	-358
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.374	1.837	0	1.709	-128
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	12.070	12.797	0	14.807	2.010
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.167	7.738	0	8.059	321
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	150	0	598	449
03227	Τροφή - Food	2	50.543	54.183	0	56.384	2.201
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.337	2.216	0	2.221	5
03229	Στολές - Uniforms	2	1.700	790	0	1.709	919
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.990	7.582	-5.500	10.144	2.562
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	23.217	47.948	10.500	58.802	10.854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.796	2.412	0	5.169	2.757
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.964	6.591	0	6.616	25
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.520	2.397	0	2.409	12
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.611	1.373	0	1.934	561
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	758	680	0	854	174
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	69	263	0	2.307	2.044
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.257	1.252	0	1.806	554
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	657	593	0	854	261
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.796	0	0	7.005	7.005
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	588	0	0	10.262	10.262
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.017.085	10.507.905	1.940.701	10.569.621	61.716
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	6.574.761	10.431.106	1.940.701	10.431.107	1
04454	Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	1.377.826	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	52.513	67.166	0	96.654	29.488
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	6.410	6.691	0	14.089	7.398
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	5.575	2.941	0	27.720	24.779
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	17	17
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	0	0	0	17	17
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		4.458	12.400	3.039	28.515	16.115
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.458	9.531	0	10.679	1.148
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.869	3.039	4.150	1.281
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	2.563	2.563
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	11.106	11.106
150470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		918.294	3.279.138	1.919.799	3.751.957	472.819
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.376	75.202	59.229	97.339	22.137
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	14.376	75.202	59.229	97.339	22.137
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	-85.430	0	0
04478	Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανεπίτευξη Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων - Financial Assistance Scheme for th Rehabilitation of the Formerly Addicted Persons	3	0	0	-85.430	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		903.918	3.203.936	1.946.000	3.654.618	450.682
05129	Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market	3	259.956	457.913	0	512.580	54.667
05132	Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Ανάπηρων και Άλλων Εξαρτημένων - Expansion and Improvement of Care Services of the Children, the Elderly, the Disable and Other Dependants	3	643.962	2.746.023	1.796.000	2.992.021	245.998

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	150.000	150.017	150.017
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		5.090.226	4.859.580	1.278.432	7.490.530	2.630.950
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.856.973	3.692.539	205.938	5.611.967	1.919.428
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.916.924	2.066.098	4.938	2.167.153	101.055
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.151.569	1.178.573	0	1.242.251	63.678
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	35.978	62.056	0	38.139	-23.917
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	32.427	38.596	0	39.836	1.240
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	60.721	47.182	0	51.258	4.076
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	110.737	122.630	0	127.603	4.973
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3.725	4.175	0	4.324	149
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	184.899	254.632	0	229.858	-24.774
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.221	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.618	3.554	0	54.675	51.121
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	130.397	137.323	0	156.892	19.569
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.890	33.742	0	33.752	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.537	17.957	0	20.250	2.293
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	111.264	122.029	4.938	133.425	11.396
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.075	8.354	0	17	-8.337
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.366	11.357	0	10.764	-593
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.921	8.928	0	8.885	-43
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.514	2.835	0	2.905	70
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.509	1.701	0	1.709	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.109	6.683	0	7.091	408
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.447	1.742	0	1.452	-290
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		305.793	239.948	-35.500	829.925	589.977
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.088	6.070	-2.000	8.252	2.182
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	306	645	0	1.401	756
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	888	820	0	820	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.413	2.230	0	2.734	504
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.202	9.076	0	10.252	1.176
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.228	16.157	0	17.940	1.783

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	12.962	12.729	0	19.991	7.262
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	567	791	0	1.709	918
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	316	534	0	513	-21
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.230	810	0	3.417	2.607
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.883	575	0	1.709	1.134
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	854	854
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.134	1.335	0	1.196	-139
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	1.709	1.709
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.283	1.085	-2.500	4.334	3.249
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.720	1.681	0	4.272	2.591
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	300	15.259	1.500	16.023	764
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.745	2.849	-2.000	4.834	1.985
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.251	828	0	2.563	1.735
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.754	2.661	0	3.417	756
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.391	4.728	0	8.543	3.815
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.850	3.799	0	8.543	4.744
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	543	31	0	854	823
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.785	8.592	0	10.252	1.660
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	34.362	26.565	-30.000	38.344	11.779
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.684	2.140	0	3.417	1.277
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.684	1.390	0	1.196	-194
03165	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	34	1.513	0	8.543	7.030
03229	Στολές - Uniforms	2	0	179	0	513	334
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	24.698	20.855	0	29.046	8.191
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3.821	0	5.126	1.305
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	577	908	0	2.563	1.655
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.171	552	-1.000	7.543	6.991
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.649	1.987	0	3.417	1.430
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.443	395	-2.500	4.334	3.939
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	467	833	-1.000	2.588	1.755
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.868	1.219	0	4.272	3.053
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10	0	0	513	513
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.546	7.389	0	8.201	812

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	22.837	16.494	0	39.298	22.804
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.087	3.075	0	5.126	2.052
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	7.928	12.149	4.000	14.593	2.444
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	63.190	1.217	0	34.172	32.955
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	17	17
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	344	0	0	1.709	1.709
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	49.266	43.579	0	478.408	434.829
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	110	404	0	854	450
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.322.801	1.044.406	205.500	2.122.550	1.078.144
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	786	8.200	5.500	8.917	717
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	71.151	66.365	0	102.516	36.151
04284	Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Wc Equipment	3	1.191.342	869.950	0	1.708.601	838.651
04292	Σχέδιο Ταχύρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφαλείας και Υγείας - Training of New Entrants in the Labour Market on Health and Safety Issues	3	0	2.399	200.000	200.000	197.601
04330	Σχέδια Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Accelerated Education and Training Schemes	3	59.522	97.492	0	102.516	5.024
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.399	0	0	85.430	85.430
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.399	0	0	85.430	85.430
07	Πάγια - Fixed Assets		47.368	38.558	1.000	86.447	47.889
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	13.653	169	0	13.669	13.500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	892	3.709	1.000	4.417	708
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.563	741	0	8.543	7.802
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	26.261	33.939	0	59.801	25.862
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		259.688	303.529	30.000	320.462	16.933
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	259.688	303.529	30.000	320.462	16.933

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		78.819	67.522	-11.000	96.540	29.018
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		61.182	51.996	-10.000	66.887	14.891
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	61.182	51.996	-10.000	66.887	14.891
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.486	15.457	-1.000	29.482	14.025
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	302	53	0	1.538	1.485
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	990	803	-1.000	3.272	2.469
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.259	1.988	0	5.126	3.138
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.752	1.839	0	4.272	2.433
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.286	4.593	0	5.980	1.387
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	854	0	0	854	854
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10	0	0	854	854
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	854	854
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	342	342
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.034	6.181	0	6.390	209
07	Πάγια - Fixed Assets		151	69	0	171	102
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	151	69	0	171	102
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		84.886	99.352	1.300	146.360	47.008
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.711	48.279	1.300	60.930	12.651
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.816	33.674	1.300	33.763	89
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.538	3.136	0	4.101	965
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.461	1.788	0	2.392	604
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	5.106	7.225	0	10.252	3.027
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.562	1.327	0	7.005	5.678
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	700	95	0	854	759
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	527	1.034	0	2.563	1.529
07	Πάγια - Fixed Assets		46.175	51.073	0	85.430	34.357
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	46.175	51.073	0	85.430	34.357
150513	Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Scheme		21.524	26.771	510.000	566.266	539.495
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.378	20.213	10.000	28.111	7.898

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.378	20.213	10.000	28.111	7.898
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.146	6.557	0	36.361	29.804
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	76	151	0	308	157
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	15	0	17	2
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.884	6.339	0	28.705	22.366
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	17	17
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	342	342
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	342	342
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	342	342
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	51	51
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	85	85
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	85	85
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	2	0	171	169
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	1.111	1.111
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	171	171
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	85	50	0	171	121
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	171	171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	171	171
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	1.709	1.709
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.100	0	0	2.221	2.221
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	500.000	501.794	501.794
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	1.794	1.794
04482	Σχέδιο Παροχής Κινητρών Πρόσληψης Μαθητευόμενων του Συστήματος Μαθητείας - Incentive Scheme for Employers to Recruit Apprentices	3	0	0	500.000	500.000	500.000
150570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		17.556	6.357	0	27.338	20.981
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.556	6.357	0	27.338	20.981
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.556	6.357	0	27.338	20.981
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.030.468	967.039	572.194	1.042.059	75.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		720.967	78.716	47.000	98.258	19.542
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	720.967	78.716	47.000	98.258	19.542

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		309.501	888.323	525.194	943.801	55.478
05128	Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας - Promotion of Modern and Flexible Forms of Women Employment to the Labour Market	3	227.327	829.145	525.194	884.000	54.855
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	82.174	59.178	0	59.801	623
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.852.609	1.728.276	0	2.799.232	1.070.956
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.833.870	1.702.103	0	2.750.349	1.048.246
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.414.605	1.284.324	0	1.607.474	323.150
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	657.482	518.311	0	737.180	218.869
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	23.911	32.226	0	26.560	-5.666
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	99.672	104.231	0	105.803	1.572
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	55.041	50.458	0	71.203	20.745
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65.134	52.985	0	74.804	21.819
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.635	15.368	0	14.807	-561
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	122.837	131.090	0	159.245	28.155
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.230	615	0	1.230	615
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.464	0	0	5.126	5.126
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	83.313	70.301	0	93.857	23.556
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.830	18.117	0	23.095	4.978
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.573	9.972	0	12.890	2.918
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.602	1.121	0	1.938	817
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	179.731	198.478	0	54.658	-143.820
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.793	12.573	0	0	-12.573
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.940	17.373	0	17.178	-195
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	782	771	0	0	-771
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	150.981	150.981
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.617	13.323	0	22.212	8.889
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.570	15.255	0	14.038	-1.217
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.457	4.850	0	4.456	-394
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.585	2.906	0	2.674	-232
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.895	11.043	0	11.311	268
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.509	2.959	0	2.228	-731

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		290.782	289.199	0	390.499	101.300
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.327	1.541	0	1.709	168
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	191	191
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	174	174
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	87	87
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.326	604	0	1.220	616
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.626	6.525	0	12.199	5.674
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.830	19.525	0	19.171	-354
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.080	3.188	0	2.614	-574
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	11.085	5.858	0	11.960	6.102
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	470	741	0	871	130
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	510	263	0	523	260
03049	Διάφορα - Sundries	2	485	182	0	523	341
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.237	69.672	30.000	85.769	16.097
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.826	11.994	0	9.585	-2.409
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.708	1.751	0	1.743	-8
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	58	0	513	455
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.798	757	0	5.228	4.471
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.262	0	871	-391
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	523	523
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	277	75	0	1.743	1.668
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	310	436	0	523	87
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	400	0	523	123
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.820	3.878	0	3.834	-44
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	347	486	0	523	37
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.366	7.562	0	6.971	-591
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.738	4.186	0	3.486	-700
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.268	1.931	0	5.228	3.297
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.184	1.314	0	1.743	429
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	358	53	0	523	470
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.325	6.503	0	8.714	2.211
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	356	267	0	871	604
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	323	246	0	523	277
03227	Τροφή - Food	2	69.526	68.995	-30.000	72.516	3.521

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.130	568	0	2.963	2.395
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	724	506	0	871	365
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	40.800	39.904	0	49.549	9.645
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	681	1.665	0	1.743	78
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.169	380	0	2.614	2.234
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	54	758	0	871	113
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.973	6.152	0	8.714	2.562
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.030	5.293	0	5.228	-65
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.165	555	0	2.614	2.059
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.492	226	0	2.614	2.388
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.758	1.945	0	2.614	669
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	29	12	0	871	859
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.538	0	0	17.578	17.578
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	4.567	0	0	7.919	7.919
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	1.553	0	0	3.660	3.660
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	17	17
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.908	3.843	0	4.357	514
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.321	1.580	0	1.743	163
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.384	5.558	0	10.764	5.206
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		90.335	55.924	0	151.126	95.202
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.231	2.685	0	5.852	3.167
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	80.651	52.522	0	90.821	38.299
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	461	716	0	1.743	1.027
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	6.992	0	0	52.710	52.710
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		36.547	21.121	0	55.301	34.180

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	€	€	€
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	27.755	2.308	0	30.584	28.277
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.087	2.536	0	6.100	3.564
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.258	4.357	0	4.357	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	448	521	0	523	2
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	11.400	0	13.669	2.269
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.601	51.534	0	545.932	494.398
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	1.601	51.534	0	545.932	494.398
150770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		18.738	26.173	0	48.866	22.693
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.738	26.173	0	48.866	22.693
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	18.738	26.173	0	48.866	22.693
1508	ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE		5.058.911	2.968.616	6.000	5.797.707	2.829.091
150800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.032.218	2.968.616	6.000	5.797.690	2.829.074
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.575.900	2.605.827	6.000	5.024.616	2.418.789
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.938.578	1.576.598	0	2.999.105	1.422.507
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	91.440	67.654	0	93.703	26.049
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	17.517	11.146	0	20.575	9.429
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	65.866	64.012	0	56.466	-7.546
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	280.419	135.350	0	316.014	180.664
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.962	3.803	0	7.614	3.811
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	472.614	278.687	0	686.918	408.231
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	1.020	0	2.050	1.030
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.200	4.723	0	25.629	20.906

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02266	Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees	2	25.214	15.746	6.000	17.960	2.214
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	301.544	137.563	0	383.188	245.625
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	78.488	43.439	0	91.622	48.183
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.678	18.490	0	54.974	36.484
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	958	813	0	7.689	6.876
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	187.631	195.604	0	208.473	12.869
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.070	17.540	0	17.447	-93
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.835	13.427	0	14.233	806
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.074	4.264	0	4.519	255
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.445	2.557	0	2.712	155
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.024	10.730	0	11.466	736
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.292	2.662	0	2.259	-403
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		400.335	339.012	0	603.718	264.706
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.571	3.136	0	5.126	1.990
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	408	0	820	412
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	120	120
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	858	655	0	2.050	1.395
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.688	8.221	0	18.795	10.574
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.257	76.803	0	56.384	-20.419
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.154	1.333	0	5.126	3.793
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	13.294	13.387	0	17.086	3.699
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	17	17
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.025	1.025
03049	Διάφορα - Sundries	2	380	102	0	1.709	1.607
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.258	55.107	0	56.384	1.277
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.774	1.939	0	2.563	624
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	371	321	0	1.025	704
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.402	3.356	0	3.417	61
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.001	1.976	0	6.834	4.858
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.374	3.116	0	5.126	2.010

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.862	1.890	0	6.834	4.944
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.644	5.878	0	5.980	102
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.267	621	0	1.709	1.088
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	171	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	5.126	5.126
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	614	569	0	1.025	456
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	9	12	0	342	330
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	345	0	0	1.709	1.709
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	171	171
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	342	342
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	3.417	3.417
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	383	0	0	427	427
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	126	150	0	342	192
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	13.147	5.378	0	20.503	15.125
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	17	17
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	62	31	0	171	140
03229	Στολές - Uniforms	2	1.541	474	0	1.709	1.235
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	854	854
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.097	2.227	0	5.980	3.753
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.555	6.794	0	41.006	34.212
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	854	854
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.932	627	0	2.563	1.936
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	109	1.999	0	1.025	-974
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.100	0	0	3.417	3.417
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	369	784	0	3.417	2.633
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	513	513
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	109.066	93.923	0	153.774	59.851

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	1.082	887	0	2.050	1.163
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.145	3.965	0	10.252	6.287
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	104	0	0	854	854
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.322	4.371	0	18.795	14.424
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	24.156	9.306	0	25.629	16.323
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	6.235	0	0	8.543	8.543
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	9.762	4.563	0	16.061	11.498
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	52.898	19.683	0	68.344	48.661
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	17	17
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.203	5.020	0	5.126	106
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		33.727	21.427	0	49.378	27.951
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.297	1.912	0	3.246	1.334
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	24.604	13.910	0	34.172	20.262
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	7.826	5.605	0	11.960	6.355
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		22.257	1.265	0	34.531	33.266
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	22.257	1.265	0	34.172	32.907
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	171	171
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1.085	0	85.430	84.345
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	1.085	0	85.430	84.345
150871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		26.693	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.693	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007		2008		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	26.693	0	0	17	17
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		920.323	1.158.445	0	1.365.465	207.020
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		920.323	1.158.445	0	1.365.431	206.986
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		657.076	897.872	0	996.135	98.263
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	332.442	440.127	0	508.541	68.415
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.467	30.147	0	18.590	-11.557
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	91.299	113.456	0	56.384	-57.072
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	76.887	76.887
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.615	45.641	0	52.815	7.174
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.651	3.752	0	12.121	8.369
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.583	116.929	0	113.017	-3.912
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	1.196	0	2.050	854
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.213	347	0	8.543	8.196
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	47.811	69.950	0	57.419	-12.531
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.999	14.980	0	13.833	-1.147
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.168	8.507	0	8.300	-207
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	18.050	33.659	0	48.521	14.862
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.678	9.109	0	8.543	-566
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.539	3.267	0	4.084	817
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.095	2.901	0	3.315	414
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	666	921	0	1.052	131
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	399	553	0	630	77
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.000	1.881	0	964	-917
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	353	549	0	526	-23
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		254.318	252.861	0	358.891	106.030
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.580	7.308	0	11.960	4.652
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	139	23	0	342	319
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.188	873	0	1.230	357
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	212	0	171	-41
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	51	51
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.831	2.091	0	2.563	472

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	12.840	12.435	-5.000	17.212	4.777
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.262	32.280	-5.000	37.715	5.435
03025	Ενοίκια - Rents	2	135.543	145.318	0	162.317	16.999
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	532	816	0	1.025	209
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.102	485	0	683	198
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	460	792	0	513	-279
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	958	0	5.126	4.168
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.418	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.022	1.401	0	1.196	-205
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.096	2.243	0	4.784	2.541
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	717	901	0	1.709	808
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.514	1.870	0	2.734	864
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.419	1.130	0	2.563	1.433
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.948	2.658	0	3.417	759
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.299	2.109	0	1.025	-1.084
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.618	5.216	0	8.543	3.327
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.935	2.561	0	8.543	5.982
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	847	0	0	854	854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.333	10.948	10.000	12.563	1.615
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	792	0	0	854	854
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.709	1.709
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	49	74	0	854	780
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.331	583	0	1.709	1.126
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	483	371	0	854	483
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	736	0	0	854	854
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.284	7.305	0	22.126	14.821
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	11.960	11.960
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	354	2.334	0	3.246	912
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	15.174	6.135	0	18.795	12.660

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
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	1.473	1.432	0	1.709	277
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.709	1.709
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	256	256
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	3.417	3.417
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		45	38	0	85	47
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	45	38	0	85	47
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		8.885	7.673	0	10.303	2.630
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.885	7.673	0	10.252	2.579
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
150970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		4.938.829	6.799.572	584.556	7.393.080	593.508
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.933.107	4.543.637	255.455	5.063.104	519.467
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.696.405	3.254.188	255.455	3.269.090	14.902
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.673.015	1.725.385	-18.106	1.932.529	207.144
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	54.909	105.883	0	62.706	-43.177
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	136.855	299.060	273.561	299.060	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	46.267	0	0	-46.267

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	167.866	179.695	0	186.976	7.281
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.912	28.403	0	6.329	-22.074
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	281.338	437.951	0	365.050	-72.901
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.050	4.266	0	4.272	6
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	194.360	229.789	0	210.922	-18.867
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.707	57.034	0	49.614	-7.420
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.689	31.123	0	27.397	-3.726
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.194	82.380	0	85.526	3.146
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.578	5.250	0	17.086	11.836
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.770	6.603	0	7.185	582
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	406	0	0	-406
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.389	5.955	0	5.840	-115
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.711	1.891	0	1.854	-37
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.026	1.134	0	1.112	-22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.083	4.575	0	4.704	129
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	953	1.139	0	928	-211
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.101.121	1.137.406	0	1.610.442	473.036
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	43.023	45.903	0	56.384	10.481
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.032	1.723	0	3.417	1.694
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.341	1.418	0	1.709	291
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.888	664	0	1.367	703
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.190	5.669	0	8.543	2.874
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.441	25.495	0	29.046	3.551
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.520	68.922	39.000	76.589	7.667
03025	Ενοίκια - Rents	2	247.510	230.932	0	246.039	15.107
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.386	1.874	0	4.272	2.398
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.322	5.729	0	5.314	-415
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	392	666	0	683	17
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.364	5.505	0	1.025	-4.480
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1.401	0	6.834	5.433
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	7.207	15.810	0	25.629	9.819
03049	Διάφορα - Sundries	2	742	1.990	0	1.709	-281

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.559	2.123	0	4.442	2.319
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.605	7.184	0	8.543	1.359
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.339	4.781	0	5.980	1.199
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8	0	0	17	17
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.151	2.169	0	3.417	1.248
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.086	16.201	0	17.086	885
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	17	17
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	17	17
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	602	2.022	0	2.563	541
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.178	4.037	200	3.617	-420
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.418	4.032	0	2.563	-1.469
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	865	1.292	0	5.126	3.834
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	274.708	323.526	-39.000	570.116	246.590
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.248	26.605	-200	73.270	46.665
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.696	2.328	0	5.980	3.652
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.860	2.413	0	3.417	1.004
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	370	0	1.709	1.339
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	25.629	18.625	0	25.629	7.004
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	8.421	0	19.649	11.228
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	132.657	139.255	0	172.637	33.382
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.106	1.226	0	13.669	12.443
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	14.582	26.202	0	41.006	14.804
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	54.674	0	0	17	17
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	24	0	17.086	17.062
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	304	298	0	769	471
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	139.487	130.574	0	143.523	12.949

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		132.766	145.290	0	174.961	29.671
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμοις / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	129.461	142.172	0	169.152	26.980
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμοις / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	3.306	3.118	0	5.809	2.691
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		2.815	6.752	0	8.594	1.842
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	848	4.480	0	5.126	646
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.967	2.272	0	3.417	1.145
151011	Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee		0	593	0	1.538	945
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	593	0	1.538	945
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	593	0	1.538	945
151070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		77.773	49.148	0	105.950	56.802
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		77.773	49.148	0	105.933	56.785
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	77.773	49.148	0	105.933	56.785
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		927.949	2.206.195	329.101	2.222.488	16.293
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	5.126	5.126
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	5.126	5.126
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		927.949	2.206.195	329.101	2.217.362	11.167

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
05054	Τεχνική Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών, της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών Εργασιών - Technical Assistance for the Improvement of the Working Condition in the Construction, Mining Industry and Port Operation Sectors	3	580.620	1.517.339	415.036	1.517.340	1
05058	Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα - Capacity Improvement for the Analysis and Administration of Air Quality	3	277.000	530.741	59.167	530.741	0
05066	Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus	3	70.329	158.116	-145.102	169.281	11.166