

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	822.413.113		773.983.249	834.584.191	60.600.942
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	129.820	137.514	140.010	2.496
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	798.724.877	745.966.843	800.429.130	54.462.287
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	23.558.415	27.878.892	34.015.051	6.136.159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		5.041.027	5.242.124	842.132	6.374.792	1.132.668
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.260.147	1.954.121	296.986	2.615.934	661.813
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		377.656	902.259	240.578	1.001.016	98.757
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	796	64.036	-799
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.285	-14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.237	10.756	0	11.638	882
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.741	23.905	0	24.374	469
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.289	5.410	0	5.365	-45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.102	2.116	0	1.629	-487
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634	-6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	41.585	224.939	-796	216.472	-8.467
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.710	25.561	0	20.856	-4.705
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.157	156.310	240.578	283.000	126.690
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.756	24.583	0	29.829	5.246
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.871	17.330	0	5.070	-12.260
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.255	114.644	0	97.058	-17.586
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.487	417	0	10	-407
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.769	996	0	4.477	3.481
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.730	43.389	0	42.460	-929
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.647	11.403	0	9.225	-2.178
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	880	6.405	0	4.959	-1.446
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	126.223	124.692	0	137.121	12.429
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.728	2.888	0	10	-2.878
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.132	11.305	0	11.518	213
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	707	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	905	731	0	780	49
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.636	9.528	0	10.107	579
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.834	2.802	0	2.973	171
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.700	1.682	0	1.784	102
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.059	6.928	0	7.542	615

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.756	1.764	0	1.784	20
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		423.389	438.999	49.408	536.514	97.515
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.191	3.944	2.500	4.340	396
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	367	372	0	414	42
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006 Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.185	2.096	0	2.760	664
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.167	15.266	0	13.800	-1.466
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.187	45.983	16.346	45.786	-197
03024 Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025 Ενοίκια - Rents	2	51.996	51.996	4.160	52.000	4
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	160	2.791	0	920	-1.871
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	400	240	0	460	220
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.120	5.703	0	6.900	1.197
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	920	920
03049 Διάφορα - Sundries	2	3.958	2.700	0	3.220	520
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	11.838	9.610	-346	23.574	13.964
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	354	3.004	0	1.840	-1.164
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.330	2.366	0	3.680	1.314
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.406	5.855	0	3.680	-2.175
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.282	2.439	0	3.680	1.241
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.774	1.096	0	1.840	744
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.427	700	0	2.100	1.400
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.681	14.914	4.500	15.540	626
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	894	426	0	1.840	1.414
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	920	920
03233 Σημαίες - Flags	2	32	0	0	276	276
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	7	-6.000	1.360	1.353
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.924	11.243	7.500	12.100	857
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	198	293	0	920	628
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.734	681	0	920	239

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	11.633	194	0	736	542
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	738	1.162	0	1.840	678
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	150	1.302	0	1.380	78
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	276	276
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	60.379	2.411	-10.160	17.440	15.029
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.682	20.327	0	22.080	1.753
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	47.047	68.868	-18.500	75.340	6.472
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	37.826	42.736	1.500	61.300	18.564
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	61.057	67.948	0	87.400	19.452
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	43.083	47.908	47.918	4.835
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	7.184	7.244	0	8.280	1.036
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.089	0	0	1.840	1.840
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	4.600	4.600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		129.820	137.514	7.000	140.010	2.496
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	129.820	137.514	7.000	140.000	2.486
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			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		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		194.017	381.649	0	818.384	436.735
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	191.475	381.649	0	812.874	431.225
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.542	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		135.264	93.700	0	120.000	26.300
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	135.264	93.700	0	120.000	26.300
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.780.880	3.288.003	545.146	3.758.858	470.855
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		321.600	148.776	221.076	257.896	109.120
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	321.600	148.776	221.076	257.876	109.100
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.459.281	3.139.226	324.070	3.500.952	361.726
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	102.012	137.619	0	156.432	18.813
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	3.351.003	2.998.634	324.070	3.324.070	325.436
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.266	2.973	0	20.450	17.477
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		10.760.590	14.630.512	5.576.565	15.917.472	1.286.960
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.160.090	5.059.149	24.565	5.757.872	698.723

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.265.475	4.133.338	0	4.747.041	613.703
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.929.019	1.749.022	-62.152	2.001.357	252.335
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	163.360	159.532	0	183.582	24.050
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	448.065	556.992	62.152	556.993	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	220.881	180.987	0	250.331	69.344
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	50.970	80.071	0	58.683	-21.388
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	693.382	696.995	0	833.620	136.625
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.985	4.381	0	4.200	-181
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.722	18.913	0	39.016	20.103
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	321.005	309.230	0	350.643	41.413
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.349	70.347	0	78.361	8.014
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.065	40.450	0	44.884	4.434
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	199.097	199.691	0	273.929	74.238
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	25.982	12.390	0	10	-12.380
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.314	17.019	0	23.081	6.062
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	586	176	0	0	-176
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.528	15.614	0	20.197	4.583
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.861	4.591	0	5.940	1.349
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.917	2.755	0	3.564	809
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.267	11.220	0	15.066	3.846
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.121	2.963	0	3.564	601
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		815.031	860.070	24.565	932.271	72.201
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.161	7.206	0	9.200	1.994
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	491	268	0	460	192
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.790	2.272	0	2.300	28
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.023	3.630	0	5.520	1.890
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.880	6.421	0	6.440	19
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.299	58.784	0	50.600	-8.184
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	135.771	192.033	23.000	161.000	-31.033
03025	Ενοίκια - Rents	2	364.768	316.537	0	379.040	62.503

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.779	2.981	0	4.140	1.159
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	80	0	0	460	460
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.232	1.316	0	5.060	3.745
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.352	234	0	1.380	1.146
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	939	2.844	0	782	-2.062
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	688	1.398	1.200	2.120	722
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.688	3.873	0	4.600	727
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.887	8.594	0	11.040	2.446
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.515	10.703	0	6.440	-4.263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.856	18.671	0	18.400	-271
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.116	1.877	0	4.600	2.723
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.493	1.615	0	900	-715
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	430	0	0	1.840	1.840
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.216	2.032	0	1.380	-652
03233	Σημαίες - Flags	2	0	276	0	460	184
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	112	861	0	644	-217
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.165	1.040	0	3.680	2.640
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	920	920
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	748	1.265	0	1.380	115
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	103.491	112.001	0	123.740	11.740
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.013	4.135	0	3.680	-455
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.749	2.742	0	2.760	18
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	335	602	0	920	318
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	19.401	364	365	375	11
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	47.046	93.497	0	101.200	7.703

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
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	1.515	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	7.360	7.360
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	4.600	4.600
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.760	2.760
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		67.306	64.228	0	71.020	6.792
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.000	1.000	0	1.000	0
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Educational Graduates	3	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	66.306	63.228	0	70.000	6.772
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		12.278	1.513	0	7.530	6.017
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	155	527	0	6.500	5.974
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	12.123	986	0	1.000	14
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		9.300	4.448	0	4.600	152
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.300	4.448	0	4.600	152

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.300	4.448	0	4.600	152
150271 Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.591.200	9.566.915	5.552.000	10.155.000	588.085
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.882	132.646	0	138.000	5.354
03525 Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	101.882	132.646	0	138.000	5.354
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.489.317	9.434.269	5.552.000	10.017.000	582.731
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	66.321	21.839	0	65.000	43.161
05127 Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	561.680	764.821	0	1.000.000	235.179
05160 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disabled Persons	3	316.937	449.592	250.000	450.000	408
05161 Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανεργών - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	1.748.583	3.108.582	2.152.000	3.352.000	243.418
05162 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	2.795.797	4.949.326	2.950.000	4.950.000	674
05181 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Άνεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	0	140.110	200.000	200.000	59.890
1503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		465.787.540	454.497.116	10.500	491.586.964	37.089.848
150300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		465.787.540	454.491.615	0	491.576.444	37.084.829
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.422.873	10.341.893	0	11.147.866	805.973
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.452.835	5.251.348	-96.096	5.572.244	320.896
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	409.199	402.190	0	395.961	-6.229
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	366.563	286.291	96.096	286.291	0
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.603	219.527	0	270.523	50.996
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	601.635	559.498	0	655.654	96.156
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.938	53.409	0	46.994	-6.415
02141 Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.706.498	1.726.584	0	2.029.069	302.485
02201 Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204 Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02226 Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	254.199	297.989	0	236.640	-61.349

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011		2012			
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02230	2	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	7.176	4.947	0	10.846	5.899
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2.894	3.316	0	3.316	0
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	785.349	785.081	0	818.553	33.472
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	176.507	174.310	0	178.786	4.476
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	103.033	102.306	0	107.993	5.687
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	375.912	368.840	0	102.408	-266.432
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	14.531	2.892	0	10	-2.882
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	34.669	32.574	0	35.900	3.326
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	316.999	316.999
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	28.907	27.492	0	31.525	4.033
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	8.502	8.086	0	9.272	1.186
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	5.101	4.852	0	5.564	712
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	21.231	20.945	0	23.524	2.579
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	5.391	5.235	0	5.564	329
02486	2	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	2.337.884	2.326.784	239.276	2.826.654	499.870
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	37.276	31.979	0	37.720	5.741
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	232	311	0	460	149
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	4.602	4.083	0	4.140	57
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	154	1.088	0	2.300	1.212
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	89.190	94.184	0	79.120	-15.064
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	238.472	321.839	156.440	365.924	44.085
03025	2	Ενοίκια - Rents	373.183	367.665	20.400	373.036	5.371
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	19.302	20.465	0	16.560	-3.905
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	252	265	0	460	195
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	1.252	1.076	0	920	-156
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	281	0	0	1.380	1.380
03036	2	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	9.295	9.295	0	9.200	-95
03049	2	Διάφορα - Sundries	21.684	1.692	0	1.840	148
03110	2	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	405.159	395.126	-8.064	451.936	56.810
03114	2	Φιλοξενία - Hospitality	1.283	898	0	3.680	2.782

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10.972	7.040	0	10.120	3.080
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.480	11.507	0	15.640	4.133
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	38.881	17.722	0	18.400	678
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	30.410	33.322	6.000	38.200	4.878
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	49.651	86.034	0	96.600	10.566
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.202	929	0	1.840	911
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.669	3.901	0	4.500	599
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.829	3.388	0	2.760	-628
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.724	824	0	4.416	3.592
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	27.600	27.600
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	30.313	22.217	0	27.600	5.383
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	45.701	32.294	-10.000	284.400	252.106
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.057	1.587	0	3.956	2.369
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.625	34.426	0	46.000	11.574
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	598.274	555.504	0	566.720	11.216
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.545	4.798	0	11.040	6.242
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	11.046	5.598	0	11.040	5.442
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	351	40	0	736	696
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.853	1.357	0	11.040	9.683
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	750	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	48.696	70.308	0	82.800	12.492
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.274	221	0	3.680	3.460
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	8.738	0	9.200	462

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	920	920
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.344	0	0	4.600	4.600
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	28.737	28.975	1.500	29.100	125
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	111.044	146.089	73.000	146.600	511
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	19.840	0	0	18.400	18.400
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		453.017.995	441.792.307	-237.340	477.556.810	35.764.503
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	327.020.725	318.261.601	-2.042.840	339.957.160	21.695.559
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	40.565	52.483	16.711	64.911	12.428
04459	Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Special Grant to Pensioners	2	41.448.536	32.624.141	0	44.000.000	11.375.859
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	62.593.854	64.371.215	-83.211	67.016.789	2.645.574
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	21.889.175	26.459.974	1.870.000	26.484.000	24.026
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	2.457	2.484	0	4.350	1.866
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	1.321	802	0	9.200	8.398
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	21.362	19.606	2.000	20.400	794
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	22.064	64	22.064	0
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	0	22.064	64	22.064	0
07	Πάγια - Fixed Assets		8.788	8.568	-2.000	23.030	14.462
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.417	2.855	-2.000	3.000	145
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.025	4.660	0	6.500	1.840
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.346	1.053	0	9.500	8.447
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	5.501	10.500	10.510	5.009
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	5.501	10.500	10.510	5.009
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	5.501	10.500	10.510	5.009
1504	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		306.182.650	251.748.678	2.925.415	265.353.525	13.604.847
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		35.761.756	32.253.952	2.852.035	36.628.522	4.374.570
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.752.550	19.538.718	0	23.150.986	3.612.268
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.660.004	8.052.734	0	9.178.625	1.125.891
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	747.381	735.483	0	837.438	101.955
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	1.528.913	585.664	0	595.154	9.490
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	874.592	2.262.747	0	2.484.524	221.777
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	963.144	886.687	0	1.117.164	230.477
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	279.460	319.181	0	370.479	51.298
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.227.285	3.282.853	0	4.607.645	1.324.792
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	6.115	6.048	0	6.048	0
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	47.956	48.000	0	48.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	421	0	0	449	449
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	515.760	544.392	0	546.224	1.832
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	607.243	632.918	0	634.552	1.634
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	62.180	60.213	0	61.450	1.237

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.528.904	1.485.197	0	1.891.296	406.099
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	349.982	348.141	0	428.510	80.369
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	206.781	206.730	0	254.374	47.644
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	116.028	61.305	0	67.320	6.015
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.045	5.301	0	5.648	347
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.507	4.513	0	4.962	449
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.503	1.328	0	1.459	131
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.501	797	0	876	79
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.108	3.433	0	3.703	270
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.538	852	0	876	24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		583.404	636.458	152.035	862.593	226.135
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.819	2.858	0	3.956	1.098
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	205	94	0	460	366
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.132	-98
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	613	622	0	460	-162
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	173.196	122.920	0	122.360	-560
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.937	11.681	0	11.960	279
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.687	48.886	23.600	56.720	7.834
03025	Ενοίκια - Rents	2	112.481	112.871	0	103.841	-9.030
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.635	1.897	0	1.840	-57
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	870	40	0	920	880
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.756	1.588	0	1.311	-277
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	446	1.089	0	4.600	3.511
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	34.905	20.867	16.300	20.900	33
03049	Διάφορα - Sundries	2	538	246	0	736	490
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	751	451	0	1.380	929
03103	Επιτροπές - Committees	2	51.577	49.597	0	55.200	5.603
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	827	507	0	1.104	597
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.902	701	0	1.380	679
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.546	2.184	0	2.760	576
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.301	4.689	0	3.220	-1.469
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.167	11.995	0	11.040	-955

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.621	6.530	0	6.440	-90
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	460	460
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	83	0	0	368	368
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.443	0	0	750	750
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	580	660	0	736	76
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	551	0	0	1.840	1.840
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.306	340	0	162.840	162.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40	98	0	552	454
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	726	1.338	0	2.760	1.422
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	62.811	81.650	0	82.386	736
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.658	1.348	0	1.840	492
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.787	1.477	0	644	-833
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	184	184
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.625	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.778	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.022	91.064	103.360	121.760	30.696
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.409	38.715	-2.300	48.852	10.137
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
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	9.572	8.728	2.300	9.200	472
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	7.500	8.775	9.051	1.551
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	4.600	4.600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.425.801	12.072.576	2.700.000	12.600.603	528.027
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	0	0	0	27.600	27.600
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	195.203	150.583	0	165.583	15.000
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body of Social Policy Implementation	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	15.607	8.678	0	21.810	13.132
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	0	119.771	0	180.000	60.229
04458	Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidization Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	1.500	0	0	0	0
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	6.185.250	2.640.544	2.700.000	3.052.600	412.056
04478	Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων - Financial Assistance Scheme for tl Rehabilitation of the Formerly Addicted Persons	3	26.390	0	0	0	0
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	8.956.100	9.153.000	0	9.153.000	0
04524	Ενίσχυση Παιδιών υπό Φροντίδα μετά τα Δεκαοκτώ τους Χρόνια για Αποκατάσταση - Support for Rehabilitation of Persons Over Eighteen Years of Age who ha been Boarded out as Children	3	45.752	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.201	0	14.330	8.129
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.201	0	6.300	99
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	8.000	8.000
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		81.905.170	66.151.686	-732.774	69.064.207	2.912.521
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.240.722	3.105.474	0	3.595.324	489.850
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.475.725	2.241.689	0	609.758	-1.631.931
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	49.214	0	0	14.576	14.576
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	220.912	204.417	0	213.795	9.378
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	5.135	5.135
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.932.536	1.932.536
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	43.120	44.124	6.552	44.124	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	180.222	-6.552	268.706	88.484
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	189.648	181.917	0	212.715	30.798

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.781	53.505	0	62.563	9.058
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.469	32.104	0	37.537	5.433
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	137.837	134.155	0	156.342	22.187
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	35.016	33.341	0	37.537	4.196
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.536.029	1.488.675	-17.925	1.726.177	237.502
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.386	12.254	0	21.850	9.596
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	662	662
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19.452	17.156	0	13.634	-3.522
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	22	0	46	24
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.901	5.804	0	5.474	-330
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.238	27.054	0	13.110	-13.944
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.073	105.876	0	55.062	-50.814
03025	Ενοίκια - Rents	2	220.394	271.792	-95.031	344.554	72.762
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.520	2.853	0	1.573	-1.280
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.104	823	0	773	-50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.332	15.528	0	11.362	-4.166
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	236.238	275.820	115.031	275.847	27
03055	Ενοίκια - Rents	2	189.408	184.035	0	178.512	-5.523
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.957	22.542	0	19.403	-3.139
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	70.189	61.550	0	91.029	29.479
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.488	961	0	2.622	1.661
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.166	4.122	0	4.444	322
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.676	4.420	0	4.968	548
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.433	5.288	0	4.554	-734
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.953	2.436	0	2.870	434
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	67	0	837	770
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	86	121	0	1.311	1.190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.619	2.559	0	2.100	-459
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2.780	0	1.343	-1.437
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.123	154	0	2.070	1.916
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	144	0	0	828	828
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	615	375	0	1.573	1.198
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	76.203	74.583	0	92.718	18.135
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	433	66	0	787	721

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	291	729	0	437	-292
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	771	372	0	874	502
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	545	1.178	0	1.610	432
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.310	1.074	0	1.886	812
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.888	2.744	0	3.718	974
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.981	7.898	0	10.792	2.894
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.320	11.537	0	6.468	-5.069
03227	Τροφή - Food	2	225.112	194.464	0	207.087	12.623
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	4.135	3.568	0	4.982	1.414
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	52.105	52.191	0	81.535	29.344
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	2.340	4.477	0	14.039	9.562
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	98.700	38.851	-37.925	115.871	77.020
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	12.110	925	0	8.436	7.511
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.603	2.074	0	4.370	2.296
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.895	6.726	0	9.200	2.474
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.910	29.004	0	43.700	14.696
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.710	1.492	0	3.059	1.567
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.616	1.788	0	8.915	7.127
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	702	1.457	0	1.748	291
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.571	2.505	0	3.496	991
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.113	2.606	0	5.060	2.454
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	491	256	0	2.300	2.044
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.680	19.717	0	29.738	10.021
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	920	920
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		77.103.714	61.549.586	-716.300	63.696.545	2.146.959
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	83.891	74.127	0	80.500	6.373
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	74.364.121	58.688.744	-716.300	60.537.620	1.848.876

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.097.794	2.216.060	0	2.257.420	41.360
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	502.920	516.456	0	738.500	222.044
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	46.071	43.885	0	66.450	22.565
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	8.917	10.314	0	16.055	5.741
07	Πάγια - Fixed Assets		24.705	7.952	1.451	46.161	38.209
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	7.594	0	0	1.440	1.440
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.019	819	0	10.000	9.181
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.000	6.201	1.451	6.201	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	7.601	98	0	16.500	16.402
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	834	0	12.000	11.166
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	1.491	0	0	10	10
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		11.588.001	9.470.249	129.150	9.717.438	247.189
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		200.285	211.506	0	223.177	11.671
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	159.008	159.711	0	168.975	9.264
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.086	15.147	0	14.191	-956
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	6.818	0	8.743	1.925
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.703	12.354	0	13.050	696
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.442	3.634	0	3.838	204
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.065	2.180	0	2.303	123
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.875	9.363	0	9.774	411
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.106	2.299	0	2.303	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.638	105.176	8.150	115.514	10.338
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.574	2.394	0	2.622	228
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	248	248
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.297	2.271	0	2.622	351
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.291	1.164	0	2.318	1.154
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.558	1.351	0	1.316	-35
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.148	4.270	0	3.961	-309
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.776	9.120	4.150	9.987	867

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.941	34.029	0	34.012	-17
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	366	399	0	414	15
03049	Διάφορα - Sundries	2	96	215	0	166	-49
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	697	516	0	644	128
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.315	5.145	0	4.048	-1.097
03055	Ενοίκια - Rents	2	14.426	16.693	5.000	19.297	2.604
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	690	568	0	828	260
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.093	951	0	1.205	254
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	187	339	0	391	52
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	634	571	0	575	4
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	888	414	0	416	2
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	951	1.084	0	1.104	20
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	552	477	0	483	6
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	87	87
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	867	230	0	264	34
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	179	107	0	157	50
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.235	7.189	0	6.555	-634
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.215	644	0	613	-31
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	435	379	0	322	-57
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	420	714	0	1.196	482
03227	Τροφή - Food	2	8.657	6.679	-1.000	7.740	1.061
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	554	524	0	460	-64
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.481	2.457	0	4.678	2.221
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	40	0	437	397
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	1.186	1.009	0	1.136	127
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	527	1.254	0	745	-509
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	324	400	0	409	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	428	0	745	317
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	658	658
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	483	483
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	69	92	0	869	777
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	882	755	0	667	-88
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	94	0	350	256

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	128	215	0	276	61
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		11.278.079	9.149.840	120.000	9.371.697	221.857
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	30.810	19.483	0	29.918	10.435
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	11.197.863	9.072.859	120.000	9.276.470	203.611
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	47.875	55.669	0	63.219	7.550
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.200	1.200	0	1.250	50
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	331	630	0	800	170
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.726	1.000	7.050	3.324
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	3.726	1.000	7.000	3.274
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		59.355.094	47.146.135	4.386.953	48.411.166	1.265.031
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.017.830	1.991.644	1.560	2.173.069	181.425
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.555.620	1.475.614	0	1.532.163	56.549
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.874	2.138	0	0	-2.138
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	134.365	130.179	0	128.487	-1.692
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.192	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.902	31.211	1.560	31.212	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	74.276	0	171.266	96.990
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	118.176	116.515	0	129.912	13.397
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.760	34.270	0	38.209	3.939

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
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	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.855	20.563	0	22.925 2.362
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	86.261	85.458	0	95.970 10.512
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	21.826	21.419	0	22.925 1.506
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		667.736	640.929	85.393	732.424 91.495
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.269	8.739	0	9.200 461
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92 92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	14.336	11.360	0	11.960 600
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	150	213	0	368 155
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.903	2.842	0	2.484 -358
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.382	23.750	0	17.480 -6.270
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.942	39.401	41.149	60.837 21.436
03025	Ενοίκια - Rents	2	203.838	252.681	65.444	251.799 -882
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.495	2.157	0	2.760 603
03049	Διάφορα - Sundries	2	635	109	0	690 581
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.237	111.913	36.438	117.398 5.485
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.142	9.480	0	11.500 2.020
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.632	2.787	0	8.832 6.045
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.950	429	-1.100	1.200 771
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.364	1.620	0	1.840 220
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.943	1.337	-1.300	1.460 123
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.788	1.640	0	1.656 16
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	432	1.201	0	1.656 455
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	92 92
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	185	0	0	230 230
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.407	779	0	750 -29
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.526	1.403	-550	1.658 255
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	70	-550	186 116
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	201	179	0	644 465
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	338	209	0	736 527
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	33.765	26.492	0	34.270 7.778
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	337	0	0	736 736
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	743	0	0	644 644
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	576	380	0	1.472 1.092
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	153	0	0	368 368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.872	38	0	2.400	2.362
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	948	1.111	-1.200	1.376	265
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	619	1.085	0	1.104	19
03227	Τροφή - Food	2	101.500	69.304	-36.438	69.362	58
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	318	325	0	1.380	1.055
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.841	4.143	-8.500	10.130	5.987
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	60	74	0	368	294
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	62	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	60.134	30.766	0	35.052	4.286
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	4.000	1.493	0	4.968	3.476
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.790	1.716	-500	3.180	1.464
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	417	1.224	0	1.840	616
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.083	18.117	-7.500	25.620	7.503
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.507	2.980	0	4.140	1.160
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	541	0	920	379
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.021	962	0	920	-42
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.351	1.277	0	1.840	563
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	700	150	0	276	126
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.842	4.448	0	22.540	18.092
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		56.663.598	44.513.563	4.300.000	45.489.203	975.640
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	50.796	45.990	0	46.000	10
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	56.344.280	44.232.498	4.300.000	45.153.983	921.485
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	257.548	223.825	0	270.000	46.175
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	10.734	11.250	0	18.200	6.950
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	240	0	0	1.000	1.000
04523	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	0	0	0	10	10
04537	Σπίτι στην Κοινότητα για Παιδιά - Children's Home in the Community	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.929	0	0	16.470	16.470
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	2.561	321	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.927	0	0	3.000	3.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	441	0	0	12.650	12.650
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		96.598.389	78.607.234	-5.909.949	81.962.721	3.355.487
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.147.596	2.201.491	0	2.361.336	159.845
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.652.171	1.644.171	0	428.591	-1.215.580
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.594	9.836	0	10	-9.826
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	147.450	143.098	0	156.796	13.698
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.268	817	0	2.926	2.109
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.259.546	1.259.546
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.097	23.730	0	27.019	3.289
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	73.059	0	152.851	79.792
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	125.634	128.810	0	140.263	11.453
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.953	37.896	0	41.259	3.363
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.172	22.733	0	24.775	2.043
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	92.043	93.887	0	102.905	9.018
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23.213	23.455	0	24.385	930
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		817.295	746.957	30.000	862.098	115.141
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.702	14.290	0	20.240	5.950
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.556	10.096	0	14.720	4.624
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.173	1.730	0	1.840	110
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.379	6.911	0	5.980	-931
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.662	29.955	0	27.600	-2.355
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.383	79.894	44.000	107.020	27.126
03025	Ενοίκια - Rents	2	286.907	297.479	0	284.280	-13.199
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.492	4.057	0	2.944	-1.113
03049	Διάφορα - Sundries	2	266	379	0	1.380	1.001
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.368	84.010	8.900	91.700	7.690
03055	Ενοίκια - Rents	2	25.788	25.788	0	25.438	-350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.736	7.378	0	5.980	-1.398
03060 Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	1.683	0	10	-1.673
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	6.775	5.966	0	13.616	7.650
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	104	0	1.104	1.000
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.807	2.184	0	4.600	2.416
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.981	2.681	0	2.944	263
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.937	2.101	0	2.576	475
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	733	882	0	1.380	498
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	131	66	0	736	670
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	460	460
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.902	1.947	0	2.400	453
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.277	1.052	0	1.840	788
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	607	0	0	460	460
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	124	103	0	920	817
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	173	197	0	460	263
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	20.189	17.960	0	22.540	4.580
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	400	460	0	460	0
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	400	460	0	460	0
03206 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	555	374	0	690	316
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.202	220	0	2.208	1.988
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.300	960	0	960	0
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	969	775	0	1.656	881
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.476	1.368	0	2.944	1.576
03227 Τροφή - Food	2	106.265	75.309	-25.000	86.982	11.673
03228 Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.069	386	0	1.610	1.224
03231 Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	9.720	5.676	-4.000	9.506	3.830
03253 Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	235	333	0	1.150	817
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	745	0	690	-55
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	103.040	39.027	25.650	57.850	18.823
03401 Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	7.908	300	0	1.840	1.540
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.499	1.203	0	2.300	1.097
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	924	895	0	3.220	2.325
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.863	11.217	0	19.320	8.103

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο Ε Σ / Α Δ Σ Δ ν η	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€	€	€	€
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.304	1.994	0	3.220	1.226
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	377	225	0	1.380	1.155
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.183	2.050	0	2.760	710
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.581	837	0	3.220	2.383
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	132	182	0	1.840	1.658
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.845	3.069	-19.550	10.194	7.126
03607 Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		93.610.853	75.658.786	-5.939.949	78.738.197	3.079.411
04107 Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	62.578	44.457	0	46.920	2.463
04453 Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	93.120.435	75.138.049	-5.939.949	78.066.792	2.928.743
04456 Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	420.494	470.483	0	480.085	9.602
04462 Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	7.235	5.359	0	8.000	2.641
04469 Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	46	438	0	500	63
04535 Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents	3	66	0	0	135.900	135.900
07 Πάγια - Fixed Assets		22.644	0	0	1.080	1.080
07402 Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	667	0	0	10	10
07513 Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.043	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.510	0	0	10	10
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661 Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07701 Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	1.000	1.000
07711 Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	10.424	0	0	10	10
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003 Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10
150406 Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		20.964.086	17.925.773	2.200.000	18.556.764	630.991
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.310.085	1.299.006	0	1.386.069	87.063
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.000.161	324 980.583	0	1.015.974	35.391

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.953	1.721	0	0	-1.721
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	87.800	86.213	0	85.089	-1.124
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.440	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.023	13.876	0	17.167	3.291
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	36.259	0	73.897	37.638
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	76.727	76.069	0	81.356	5.287
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.569	22.374	0	23.929	1.555
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.541	13.425	0	14.357	932
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.926	54.780	0	59.943	5.163
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.946	13.706	0	14.357	651
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		299.161	277.875	0	323.642	45.767
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.624	8.478	0	9.200	722
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17	33	0	920	887
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	29.612	26.913	0	26.680	-233
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.260	1.107	0	920	-187
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.489	1.590	0	1.398	-192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.198	9.242	0	9.200	-42
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.474	14.122	10.926	20.586	6.464
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.085	49.085	0	45.159	-3.926
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.235	812	0	782	-30
03049	Διάφορα - Sundries	2	214	34	0	699	665
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.936	40.457	8.000	41.810	1.353
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.442	5.631	0	4.784	-847
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.080	7.696	0	12.339	4.643
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	203	321	0	414	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.675	1.812	0	1.840	28
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.777	1.567	0	1.564	-3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.040	1.074	0	1.840	766
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.200	838	0	1.380	542
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	61	116	0	184	68
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.900	914	0	570	-344
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1.840	1.840
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.331	8.585	0	11.960	3.375
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.918	1.625	0	1.497	-128

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	66.347	44.453	-15.000	45.720	1.268
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.216	1.167	0	1.380	213
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.606	3.673	-3.926	4.309	636
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	29.541	22.805	0	28.051	5.246
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.326	9.975	7.000	21.136	11.161
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.700	220	-7.000	235	15
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	905	1.015	0	1.021	6
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	1.380	1.380
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	592	497	0	552	55
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	234	0	736	502
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.504	832	0	1.380	548
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	856	557	0	1.104	547
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.800	10.396	0	19.052	8.656
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.354.736	16.348.893	2.200.000	16.841.003	492.110
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	51.089	48.300	0	48.300	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	19.210.355	16.197.230	2.200.000	16.648.885	451.655
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	89.236	99.966	0	133.534	33.568
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	4.056	3.396	0	10.274	6.878
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		104	0	0	6.050	6.050
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	104	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	6.000	6.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		10.155	193.649	0	1.012.707	819.058
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.600	1.718	0	12.687	10.969
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.600	1.718	0	12.687	10.969
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.555	191.932	0	1.000.020	808.088
05129	Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market	3	0	0	0	10	10
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care within the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	237	49.240	0	500.000	450.760
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration Persons from Vulnerable Groups	3	1.161	122.604	0	300.000	177.396
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	157	20.088	0	200.000	179.912
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		5.402.634	6.267.526	854.302	8.967.675	2.700.149
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.749.883	2.819.113	10.502	4.158.184	1.339.071
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.172.976	2.015.849	0	2.276.305	260.456
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.094.949	1.029.480	0	1.114.328	84.848
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80.486	73.770	0	86.408	12.638
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	43.858	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	66.777	74.579	0	92.089	17.510
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	119.845	113.587	0	135.564	21.977
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.103	7.322	0	13.006	5.684
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	349.736	330.869	-20.000	381.860	50.991
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.430	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.640	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.253	9.357	20.000	29.364	20.007
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	149.513	141.177	0	164.522	23.345
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.677	33.252	0	38.205	4.953
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.117	17.916	0	21.126	3.210

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	150.269	143.272	-1.300	153.115	9.843
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.765	11.178	0	13.860	2.682
02463 Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	585	1.300	1.300	715
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.087	10.543	0	11.442	899
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.261	3.101	0	3.365	264
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.956	1.861	0	2.019	158
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.285	7.916	0	8.493	577
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.970	1.883	0	2.019	136
02488 Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		153.776	310.138	-340	795.187	485.049
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.726	10.010	0	12.880	2.870
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	84	0	460	376
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.066	1.128	0	1.196	69
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	2.084	5.997	0	2.760	-3.237
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.132	6.269	0	9.200	2.931
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.539	14.502	0	12.880	-1.622
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.296	19.660	5.100	18.900	-760
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.563	1.123	0	1.104	-19
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	95	108	0	644	536
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.470	478	-500	1.984	1.506
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	311	0	0	1.840	1.840
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	276	276
03049 Διάφορα - Sundries	2	1.231	1.934	1.500	3.064	1.130
03055 Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	736	736
03057 Βιβλιοθήκη - Library	2	1.498	165	-1.500	800	635
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	660	3.046	0	4.140	1.094
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	73	0	0	653	653
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.547	4.177	0	5.520	1.343
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.099	2.554	0	3.220	666
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.956	3.618	0	3.680	62
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.981	5.589	0	5.520	-69
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.368	1.734	0	4.600	2.866
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	519	252	0	460	208

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.003	1.034	0	1.200	166
03159 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	22.886	39.513	0	41.400	1.887
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.971	3.971	3.325	6.085	2.114
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	276	0	0	920	920
03165 Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	0	0	-4.000	600	600
03229 Στολές - Uniforms	2	47	104	0	552	448
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.729	10.125	0	13.800	3.675
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.860	146.389	-9.325	510.475	364.086
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.312	346	0	1.840	1.494
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.442	5.867	4.750	7.510	1.643
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	622	633	0	2.576	1.943
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.425	476	-680	3.000	2.524
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	804	86	-1.000	1.760	1.674
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.019	2.374	0	2.760	386
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	21	53	0	92	39
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	299	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.722	0	0	10	10
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	0	0	0	10	10
03534 Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.082	1.572	1.990	2.000	428
03562 Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	517	1.341	0	7.360	6.019
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.070	0	0	1.840	1.840
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	16.420	13.186	0	92.000	78.814
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	34	642	0	850	208
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		334.833	464.402	10.842	740.662	276.260
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.900	6.050	-1.000	8.000	1.950

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
04186 Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistant to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04284 Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Wt Equipment	3	0	0	0	10	10
04292 Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφαλείας και Υγείας - Training of New Entrants in the Labour Market on Health and Safety Issues	3	760	780	-13.158	5.242	4.462
04293 Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	29.795	214.706	25.000	227.400	12.694
04330 Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	297.378	242.866	0	500.000	257.134
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.101	6.839	0	300.000	293.161
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.101	6.839	0	300.000	293.161
07 Πάγια - Fixed Assets		38.242	21.885	0	46.020	24.135
07501 Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	7.332	3.721	0	10.000	6.279
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.254	3.464	-2.128	3.872	408
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.797	4.386	2.128	7.128	2.742
07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	24.859	10.313	0	25.000	14.687
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.955	0	0	10	10
08161 Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	48.955	0	0	10	10
150511 Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		66.631	90.926	1.000	112.722	21.796
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		50.738	68.700	0	87.786	19.086
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	50.738	68.700	0	87.786	19.086
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.894	22.181	1.000	24.736	2.555
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	959	1.896	0	920	-976
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	703	1.128	0	2.300	1.172
03049 Διάφορα - Sundries	2	2.020	6.497	2.032	6.632	135
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.956	3.618	0	3.680	62
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.487	2.523	-1.032	2.648	125
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	460	460

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	184	184
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	460	460
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	92	92
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.769	6.518	0	7.360	842
07	Πάγια - Fixed Assets		0	46	0	200	154
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	46	0	200	154
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		102.053	154.149	23.300	179.052	24.903
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.233	61.475	23.300	79.052	17.577
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.374	46.760	23.300	57.340	10.580
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.015	4.355	0	3.680	-675
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.655	2.111	0	2.116	5
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.139	2.059	0	4.600	2.541
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.682	5.359	0	9.200	3.841
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	106	338	0	460	122
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	262	493	0	1.656	1.163
07	Πάγια - Fixed Assets		49.820	92.674	0	100.000	7.326
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	49.820	92.674	0	100.000	7.326
150513	Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Scheme		23.397	15.998	-500	32.787	16.789
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.011	12.300	0	19.508	7.208
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.011	12.300	0	19.508	7.208
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.387	3.698	-500	12.279	8.581
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	89	27	0	1.840	1.813
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.216	3.628	-500	6.860	3.232
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	44	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	83	83
03049	Διάφορα - Sundries	2	89	43	0	166	123
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	92	92
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17	0	0	184	184
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.932	0	0	2.760	2.760
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	1.000	1.000
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
150570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		28	0	0	920	920
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28	0	0	920	920
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	28	0	0	920	920
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.460.641	3.187.340	820.000	4.484.010	1.296.670
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.460.641	3.187.340	820.000	4.484.000	1.296.660
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	62.629	20.272	0	164.000	143.728
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	102.033	151.035	-190.000	810.000	658.965
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	145.906	210.235	60.000	240.000	29.765
05165	Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας - Incentive Scheme for Companies for the Transition from Low Productivity to High Productivity Employment Positions	3	293.157	936.003	350.000	1.150.000	213.997
05166	Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης - Company Incentive Scheme for the Enhancement of Employment	3	720.667	390.576	-100.000	400.000	9.424
05170	Σχέδιο για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Scheme for the Induction of Flexible Forms of Employment	3	1.021.504	1.340.503	700.000	1.500.000	159.497

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05176	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα - Scheme to Promote the Employment and In-Company Training of the Apprentices Students in the Private Sector	3	58.106	92.653	0	150.000	57.347
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	56.639	46.061	0	70.000	23.939
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		18.833.109	31.685.271	1.008.000	35.566.221	3.880.950
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.940.813	31.226.369	-8.500	33.831.039	2.604.670
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		323.293	544.536	0	763.710	219.174
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	160.776	295.564	-4.500	310.903	15.339
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.845	19.860	0	22.524	2.664
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	128.101	128.101
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.548	34.365	0	37.024	2.659
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10.675	10.675
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	46.597	88.498	0	101.555	13.057
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.550	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.405	1.405
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	4.571	6.987	4.500	8.402	1.415
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.457	35.538	0	44.876	9.338
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.907	8.917	0	9.579	662
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.705	5.061	0	5.483	422
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	35.112	36.142	0	62.623	26.482
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.023	3.023	0	5.263	2.240
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.593	2.663	0	4.617	1.954
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	763	783	0	1.358	575
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	458	470	0	814	344
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.931	1.993	0	3.444	1.451
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	458	471	0	814	344

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		199.614	107.052	20.000	153.769	46.717
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.556	1.814	1.000	1.874	60
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	2.760	1.530
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	207	0	0	276	276
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.703	3.607	0	2.760	-847
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.080	5.895	0	7.820	1.925
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.167	13.303	-1.000	26.600	13.297
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.752	26.400	0	24.288	-2.112
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	360	2.143	0	920	-1.223
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	200	271	0	276	5
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	512	70	0	690	620
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	403	1.736	0	4.600	2.864
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	32.362	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.537	3.114	0	1.748	-1.366
03103	Επιτροπές - Committees	2	46.435	22.860	20.000	24.600	1.740
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	377	661	0	1.840	1.179
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	457	770	0	1.311	541
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	986	653	0	1.311	658
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.478	1.496	0	2.760	1.264
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	492	2.039	0	1.311	-728
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.669	1.067	0	2.760	1.693
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.602	1.290	0	900	-390
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	599	0	2.760	2.161
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.487	93	0	1.380	1.287
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	147	204	0	460	256
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.628	0	0	874	874
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.351	5.439	0	4.600	-839
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	453	923	0	920	-3
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	75	664	0	920	257

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	467	520	0	920	400
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	14	0	460	446
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	40	0	828	788
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.775	2.675	0	8.280	5.605
03532 Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534 Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.176	3.669	0	4.600	931
03561 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.982	0	0	2.760	2.760
03607 Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	460	460
03654 Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	2.139	0	0	4.600	4.600
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.370	1.792	0	7.360	5.568
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		17.404.906	30.560.073	-33.210	32.894.810	2.334.737
04088 Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	349.690	268.202	0	368.000	99.798
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04452 Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	294.571	298.750	0	300.000	1.250
04460 Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	6.473.188	6.548.677	0	6.630.000	81.323
04463 Τυφλοί - Blind	2	0	11.304.969	-33.210	11.966.790	661.821
04468 Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	6.102.399	6.037.185	-120.000	6.080.000	42.815
04472 Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	528.714	599.798	0	600.000	202

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
04473 Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	269.162	299.152	0	300.000	848
04484 Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	2.432.652	2.419.960	120.000	2.420.000	40
04504 Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	0	1.457.477	0	2.700.000	1.242.523
04506 Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	765.878	699.784	0	700.000	216
04507 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	0	0	0	10	10
04509 Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	116.652	142.710	0	200.000	57.290
04539 Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	72.000	80.000	0	80.000	0
04565 Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting Travel Allowance to the Disabled	2	0	403.410	0	550.000	146.590
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		13.000	14.708	4.710	18.740	4.032
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07711 Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	13.000	14.708	4.710	14.710	2
07752 Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150611 Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		132.424	108.627	8.500	161.550	52.923
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		70.096	52.787	0	72.463	19.676
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	55.517	42.082	0	57.494	15.412
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.757	3.316	0	4.826	1.510
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.098	3.087	0	4.238	1.151
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.205	908	0	1.247	339
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	723	545	0	748	203
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.068	2.304	0	3.162	858
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	727	545	0	748	203
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.851	30.792	8.500	47.077	16.285

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	155	122	0	736	614
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	350	350
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.291	2.682	0	1.969	-713
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.018	22.864	9.700	25.432	2.568
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	338	230	0	396	166
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	276	276
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	198	198
03049	Διάφορα - Sundries	2	51	0	0	78	78
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	146	498	0	874	376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	437	437
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	39	91	0	262	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	386	251	-2.000	1.146	895
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.403	796	0	7.001	6.205
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	871	682	0	1.472	790
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.457	2.459	800	2.373	-86
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	117	0	156	39
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	851	0	0	1.021	1.021
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	844	0	0	1.573	1.573
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	276	276
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	313	313
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	708	708
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.477	25.049	0	42.000	16.952
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	9.075	9.669	0	13.000	3.331
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	14.905	15.379	0	18.000	2.621
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	0	0	1.000	1.000
04503	Διαχείριση Τροχαθισμάτων - Wheelchair Management	2	13.497	0	0	10.000	10.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10
150612	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		128.193	100.476	8.000	73.156
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		93.834	60.833	0	123.208
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	75.990	48.235	0	49.531
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.047	4.104	0	4.092
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.553	3.559	0	3.646
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.633	1.047	0	1.073
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	980	628	0	644
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.530	2.609	0	2.768
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.101	651	0	621
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.359	39.643	8.000	50.414
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.265	22.780	10.000	4.700
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.412	2.445	0	315
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	175
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	175
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	57
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.630	1.628	0	562
03227	Τροφή - Food	2	10.673	10.819	-751	3.150
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	441	98	0	362
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.546	1.510	-1.249	1
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	156
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	294	234	0	42
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	874
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	175
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	99	129	0	28
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		631.679	249.799	1.000.000	1.150.201
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		631.679	249.799	1.000.000	1.150.201

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionalit	3	631.679	249.799	1.000.000	1.400.000	1.150.201
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.996.848	2.259.609	367.237	2.498.122	238.513
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.832.107	1.871.412	122.237	2.088.102	216.690
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.491.973	1.462.724	0	1.552.453	89.729
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	603.472	579.571	-20.624	585.036	5.465
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	47.399	46.070	0	50.832	4.762
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	14.325	14.325
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	113.336	111.383	20.624	111.386	3
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	69.279	59.595	0	73.827	14.232
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.866	11.952	0	13.969	2.017
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	205.865	206.631	0	236.453	29.822
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	9.090	0	0	-9.090
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.230	0	0	1.230	1.230
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	5.365	5.365
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91.678	87.341	0	98.382	11.041
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.946	20.379	0	22.423	2.044
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.844	11.543	0	12.722	1.179
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	232.117	233.328	-3.361	56.187	-177.141
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.200	3.361	3.361	1.161
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.743	20.743	0	20.823	80
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	178	0	0	-178
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-736	183.586	183.586
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.701	18.682	736	18.683	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.466	18.700	0	18.327	-373
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.431	5.510	0	5.390	-120
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.259	3.300	0	3.234	-66
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.936	13.060	0	13.678	618
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.404	3.466	0	3.234	-232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		289.593	357.745	119.107	397.639	39.894
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.169	1.240	0	1.380	140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	46	46
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	811	665	0	874	209
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.162	9.722	1.700	9.980	258
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.380	28.098	16.940	32.120	4.022
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.367	3.278	724	3.668	390
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.481	5.603	2.100	5.780	177
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.065	632	0	644	12
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	874	874
03049	Διάφορα - Sundries	2	925	244	0	828	584
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.148	111.168	67.697	122.897	11.729
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.864	12.673	2.896	14.396	1.723
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.494	1.150	0	1.380	230
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	418	232	0	460	228
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.333	460	0	460	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	695	0	1.840	1.145
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	500	460	0	460	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.025	1.467	600	1.428	-39
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	442	460	0	460	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	300	0	460	160
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.626	292	0	450	158
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	500	30	0	460	430
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.219	6.798	0	7.820	1.022
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.752	2.129	0	1.840	-289
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.012	798	0	828	30
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	690	512	0	920	408
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	471	906	0	920	14
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.497	1.493	0	1.500	7
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	572	539	0	460	-79
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	346	0	460	114
03227	Τροφή - Food	2	70.501	75.246	5.000	73.080	-2.166
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	460	1.243	0	2.300	1.057
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	339	460	0	460	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28.125	30.255	0	32.200	1.945
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.700	7.136	0	9.200	2.064
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	289	0	0	460	460
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	417	188	0	460	272
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.928	5.443	0	5.980	537
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.898	2.688	0	2.760	72
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	150	244	0	920	676
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.199	34	0	1.380	1.346
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.317	2.442	0	2.116	-326
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	60	0	184	124
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authorities	3	4.438	640	0	4.600	3.960
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.105	0	0	3.404	3.404
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.400	30.436	20.500	32.000	1.564
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.496	2.263	0	2.760	497
03613	Υγιειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.653	2.533	950	2.606	73
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.258	4.043	0	4.600	557
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		36.572	15.745	0	96.210	80.465
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	3.083	2.971	0	3.000	29
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	2.418	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	0	2.608	0	9.200	6.592
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.770	2.389	0	4.000	1.611
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	28.301	7.778	0	80.000	72.222
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		13.970	35.198	3.130	41.780	6.582
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	9.678	29.927	0	35.000	5.073
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.450	4.464	3.130	5.130	666
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	691	749	0	1.000	251
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	152	59	0	600	542
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		164.740	388.196	245.000	410.010	21.814
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		164.740	388.196	245.000	410.000	21.804
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Seize their Operations	3	50.204	120.813	75.000	140.000	19.187
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	114.536	267.383	170.000	270.000	2.617
1508	ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE		621.031	0	0	0	0
150800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		621.031	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		621.031	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	392.126	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.156	342	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	38.624	0	0	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.789	0	0	0	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.881	0	0	0	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	74.249	0	0	0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.248	0	0	0	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.932	0	0	0	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.114	0	0	0	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.988	0	0	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.590	0	0	0	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	468	0	0	0	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	281	0	0	0	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.286	0	0	0	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	300	0	0	0	
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.916.960	2.129.765	33.200	2.370.537	240.772
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.665.087	1.781.050	33.200	1.870.537	89.487
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.318.486	1.425.839	0	1.501.255	75.416
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	678.723	685.918	-16.539	702.304	16.386
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	52.304	57.841	0	60.824	2.983
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	40.519	48.311	16.539	48.312	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	33.048	81.069	0	94.096	13.027
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.607	75.927	0	84.199	8.272
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.690	12.652	0	8.165	-4.487
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	219.707	248.280	0	269.623	21.343
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.550	4.180	0	4.200	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.841	386	0	6.633	6.247
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	99.154	107.191	0	112.294	5.103
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.502	25.359	0	25.573	214
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.569	13.803	0	14.522	719
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.762	50.119	0	55.929	5.810
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.722	1.719	0	0	-1.719
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.039	4.028	0	4.713	685

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.708	3.799	0	4.124	325
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.091	1.117	0	1.212	95
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	654	670	0	728	58
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.609	2.778	0	3.076	298
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	686	691	0	728	37
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		341.212	355.212	33.200	369.132	13.920
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.570	6.159	1.000	6.060	-99
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	124	0	138	14
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.624	1.649	0	1.564	-85
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	670	347	0	828	481
03006 Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.531	12.167	0	9.200	-2.967
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.484	22.615	0	15.640	-6.975
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.204	58.666	32.000	70.640	11.974
03025 Ενοίκια - Rents	2	212.577	209.762	0	211.876	2.114
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.048	1.273	0	1.012	-261
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	296	314	0	276	-38
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	322	300	0	552	252
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049 Διάφορα - Sundries	2	1.010	520	0	1.380	860
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	3.833	3.960	1.200	4.696	736
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.013	865	0	1.012	147
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.080	4.003	0	2.760	-1.243
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.690	2.844	-370	2.850	6
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.208	4.527	0	4.600	73
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.546	1.506	-200	1.916	410
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.726	1.642	0	1.800	158
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.491	454	-430	950	496
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	409	0	920	511
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	460	0	0	10	10
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	136	0	0	644	644
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	368	368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	190	0	0	368	368
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	630	949	0	920	-29
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	743	87	0	1.104	1.017
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	184	184
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.676	16.132	0	18.400	2.268
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	8.453	3.938	0	5.520	1.582
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	644	644
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	230	230
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		42	0	0	100	100
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	42	0	0	100	100
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.348	0	0	40	40
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.348	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		251.873	348.715	0	500.000	151.285
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		251.873	348.715	0	500.000	151.285

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	251.873	348.715	0	500.000	151.285
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.870.724	5.522.648	146.690	5.948.883	426.235
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.598.719	5.515.109	146.690	5.753.659	238.550
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.669.304	3.823.184	66.830	4.000.700	177.516
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.996.844	2.041.693	-11.939	2.025.807	-15.886
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	141.783	147.610	0	158.913	11.303
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	94.170	52.786	0	65.184	12.398
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	23.599	108.759	78.769	132.700	23.941
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	231.173	233.412	0	248.044	14.632
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	14.158	16.058	0	21.417	5.359
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	615.317	661.652	0	738.036	76.384
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.070	3.788	0	11.217	7.429
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	284.046	291.946	0	317.824	25.878
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.140	66.833	0	69.980	3.147
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.639	36.465	0	39.026	2.561
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	101.444	120.434	0	32.360	-88.074
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.159	4.292	0	488	-3.804
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.370	11.340	0	11.391	51
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	397	0	0	98	98
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	100.167	100.167
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.137	9.253	0	9.965	712
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.687	2.721	0	2.931	210
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.612	1.633	0	1.759	126
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.697	6.662	0	7.434	772
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.661	1.666	0	1.759	93
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.712.393	1.453.047	79.860	1.503.119	50.072
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48.089	42.510	0	46.000	3.490
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.272	921	0	1.840	919
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.281	2.497	0	1.840	-657
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	516	346 1.676	0	1.840	164

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.734	5.520	0	5.060	-460
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.755	32.443	0	29.440	-3.003
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.847	97.299	44.680	110.000	12.701
03025	Ενοίκια - Rents	2	451.039	449.739	0	436.965	-12.774
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.012	2.725	0	1.840	-885
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.516	565	0	460	-105
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.027	1.014	0	644	-370
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	828	828
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.486	0	0	1.840	1.840
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	14.780	5.045	0	9.200	4.155
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.089	1.106	0	460	-646
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.677	3.984	0	4.600	616
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	709	6.886	6.200	8.500	1.614
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	565	1.254	0	920	-334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.420	351	0	2.760	2.409
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.994	6.426	0	8.740	2.314
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.708	3.651	0	3.680	29
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.968	16.015	0	16.100	85
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.011	2.647	0	2.760	113
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.797	3.055	0	2.100	-955
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.374	3.013	0	5.520	2.507
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.674	1.190	0	1.380	190
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	155	14	0	368	354
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.780	0	0	1.840	1.840
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.420	9.872	0	8.280	-1.592
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.623	967	0	1.840	873
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.815	4.406	0	2.484	-1.922
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	673.159	597.815	50.000	602.000	4.185
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13.379	16.635	-6.000	18.380	1.745
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.275	306	-7	3.213	2.907
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.363	1.641	0	2.760	1.119

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	91	467	7	467	0
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.766	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.709	1.669	2.050	2.060	391
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	102.221	112.996	-1.200	136.800	23.804
03532 Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534 Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	22.564	0	0	10	10
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	75.038	7.960	8.630	8.640	680
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.219	1.200	4.880	661
03611 Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	238	1.176	0	1.840	664
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	106.448	1.372	-25.700	1.900	528
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		180.005	188.881	0	196.810	7.929
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	180.005	188.881	0	196.800	7.919
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		37.018	49.996	0	53.020	3.024
07501 Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	34.980	49.996	0	50.000	4
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	144	0	0	1.500	1.500
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.895	0	0	1.500	1.500
151011 Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee		1.824	1.315	0	1.564	249
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.824	1.315	0	1.564	249
03103 Επιτροπές - Committees	2	1.824	348 1.315	0	1.564	249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
151070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
151071	Έργα Συγχρηματοδοούμενα απο Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		270.181	6.224	0	193.640	187.416
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	939	0	4.600	3.661
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	939	0	4.600	3.661
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		270.181	5.285	0	189.030	183.745
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Progar Life	3	270.181	5.285	0	189.000	183.715
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	0	0	0	10	10
05058	Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα - Capacity Improvement for the Analysis and Administration of Air Quality	3	0	0	0	10	10
05066	Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07670	Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	0	0	0	10	10