

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2007

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

15

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

	2006		2007	
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
	£	£	£	£
	<u>323 368 615</u>	<u>362 233 601</u>	<u>372 860 369</u>	<u>10 626 768</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	53 640	126 789	145 700	18 911
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	312 877 788	350 090 430	355 272 895	5 182 465
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	10 437 188	12 016 383	17 441 774	5 425 391

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ρ ο S / D v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
15_01		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION</b>		<b>953 503</b>	<b>1 584 238</b>	<b>222 263</b>	<b>3 144 269</b>	<b>1 560 031</b>
150100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		458 022	430 887	25 940	635 196	204 309
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		146 981	156 277	17 280	168 986	12 709
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	41 424	37 946	0	37 946	-0
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 905	3 323	0	3 321	-2
02041		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1 155	1 825	0	1 827	2
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance						
			2	12 953	12 577	0	12 578	1
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 171	0	0	2 435	2 435
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 149	1 113	0	1 113	-0
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	324	309	0	311	2
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	17 005	26 337	14 100	26 335	-2
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	340	795	280	807	12
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 468	2 632	0	2 605	-27
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances						
			2	2 277	4 087	0	4 048	-39
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	946	0	1 700	1 700	1 700
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	1 200	1 200	0
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 065	0	1 500	435
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution						
			2	1 561	2 424	0	2 435	11
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	453	677	0	670	-7
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	199	309	0	311	2
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40 812	47 850	0	54 160	6 310
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8 124	0	0	0	0
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 218	3 880	0	4 542	662
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 390	3 260	0	3 698	438
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 076	1 035	0	1 174	139
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	646	621	0	704	83
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 285	2 432	0	2 979	547
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	450	580	0	587	7
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	650	0	0	0	0
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		254 797	220 429	8 660	403 180	182 751
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	97	412	0	150	-262
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	204	702	480	980	278
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150100</b>									
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 070	775	0	2 500	1 725	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9 460	7 024	180	12 980	5 956	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 719	12 588	5 000	14 000	1 412	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	8 600	8 600	0	8 600	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	231	262	0	200	-62	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	208	435	0	1 200	765	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 945	3 619	0	3 000	-619	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	500	0	300	-200	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 122	2 123	0	1 700	-423	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	15 688	9 465	3 000	10 000	535	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 146	1 934	0	2 500	566	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 792	2 522	0	1 700	-822	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 408	2 088	0	2 500	412	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	698	1 753	0	2 300	547	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	127	319	0	1 000	681	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 686	4 680	0	4 000	-680	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 540	3 822	0	5 000	1 178	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 103	1 073	0	1 000	-73	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	426	175	0	1 000	825	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	0	0	200	200	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	550	2 174	0	15 000	12 826	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	935	3 440	0	4 000	560	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10 000	10 000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1 000	1 000	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	259	36	0	1 500	1 464	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	763	390	0	2 500	2 110	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	461	1 352	0	1 500	148	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	0	0	300	300	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150100</b>									
03504		<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	1 000	1 000	
03521		<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο</b> - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	20 966	20 254	-2 500	37 800	17 546	
03523		<b>Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6 999	3 519	0	8 230	4 711	
03531		<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό</b> - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	33 350	23 333	-10 000	30 000	6 667	
03532		<b>Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας</b> - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2 320	2 177	0	3 000	823	
03534		<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	25 527	25 476	10 000	30 500	5 024	
03554		<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών</b> - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	85 980	49 394	0	150 000	100 606	
03561		<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	6 728	0	0	10	10	
03583		<b>Αγορά Υπηρεσιών</b> - Purchase of Services	2	684	1 619	0	2 000	382	
03607		<b>Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων</b> - Security / Guarding of Buildings	2	0	4 945	0	10 000	5 055	
03625		<b>Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες</b> - Participation in Economic Research	2	0	0	0	0	0	
03652		<b>Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών</b> - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	400	400	
03702		<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns	2	0	17 448	2 500	17 500	52	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>53 640</b>	<b>51 019</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>4 981</b>	
04152		<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	53 640	51 019	0	56 000	4 981	
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
05892		<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές</b> - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		<b>2 604</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>	<b>7 020</b>	<b>3 858</b>	
07502		<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού</b> - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1 000	1 000	
07589		<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων</b> - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
150171									
07	Πάγια - Fixed Assets			0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment		3	0	0	0	10	10	
15_02	<b>ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT</b>			<b>6 738 751</b>	<b>8 115 172</b>	<b>339 537</b>	<b>9 453 321</b>	<b>1 338 149</b>	
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<b>5 393 107</b>	<b>5 828 993</b>	<b>288 533</b>	<b>6 230 861</b>	<b>401 868</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<b>1 824 897</b>	<b>1 936 265</b>	<b>18 533</b>	<b>2 086 807</b>	<b>150 542</b>	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	707 283	847 283	-48 615	886 429	39 146	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	25 463	39 369	1 151	17 984	-21 385	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance		2	0	0	-79 347	133 195	133 195	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	502 418	410 467	105 378	410 467	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	68 129	83 212	28 632	111 122	27 910	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	43 137	36 801	0	30 309	-6 492	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	160 803	196 806	8 843	185 700	-11 106	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	30 855	34 054	804	34 054	0	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	2 774	2 730	0	3 000	270	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	146 698	131 198	0	125 388	-5 810	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	31 211	32 995	0	29 272	-3 723	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	18 015	19 027	0	17 563	-1 464	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	63 834	71 750	1 687	74 687	2 937	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	5 289	8 417	0	0	-8 417	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	5 973	6 429	0	14 000	7 571	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	0	1 046	0	0	-1 046	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	4 759	5 552	0	5 061	-491	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	1 510	1 762	0	1 601	-161	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	906	1 060	0	960	-100	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	3 509	4 065	0	4 015	-50	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	708	1 043	0	800	-243	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	423	0	0	0	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>326 567</b>	<b>326 641</b>	<b>0</b>	<b>461 530</b>	<b>134 889</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	3 214	2 559	0	7 000	4 441	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	130	20	0	500	480	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	753	967	0	1 180	213	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	1 327	1 007	0	500	-507	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	5 613	8 031	0	5 500	-2 531	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
150200									
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	16 873	13 562	0	25 000	11 438	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	48 373	45 806	0	43 000	-2 806	
03025	Ενοίκια - Rents		2	172 348	147 021	0	178 980	31 959	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	922	1 177	0	1 200	23	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	98	37	0	1 200	1 163	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	520	366	0	600	234	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	311	0	2 300	1 990	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses		2	0	12 441	0	15 000	2 559	
03049	Διάφορα - Sundries		2	498	371	0	1 000	629	
03114	Φιλοξενία - Hospitality		2	0	205	0	3 100	2 895	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	2 989	4 231	0	3 000	-1 231	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	5 542	5 855	0	7 000	1 145	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	3 232	3 402	0	3 500	98	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	0	0	0	10	10	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	1 428	903	0	1 500	597	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	9 716	6 211	0	10 500	4 289	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	109	0	0	1 000	1 000	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	0	354	0	400	46	
03233	Σημαίες - Flags		2	0	84	0	100	16	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	370	322	0	500	178	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	3 127	1 363	0	5 000	3 637	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	343	91	0	500	409	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	0	219	0	2 000	1 782	
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	19 520	30 703	-7 000	52 600	21 897	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	2 348	697	0	4 000	3 303	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	1 195	1 356	0	2 500	1 144	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	136	0	1 000	864	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	C a t	2006		2007			
						Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>150200</b>											
03504			<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3		2 119	0	0	4 000	4 000	
03523			<b>Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2		23 859	34 085	7 000	41 320	7 235	
03532			<b>Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας</b> - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3		0	0	0	4 200	4 200	
03534			<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2		0	2 688	0	2 900	212	
03561			<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3		0	0	0	3 500	3 500	
03583			<b>Αγορά Υπηρεσιών</b> - Purchase of Services	2		0	60	0	12 400	12 340	
03607			<b>Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων</b> - Security / Guarding of Buildings	2		0	0	0	10 000	10 000	
03611			<b>Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων</b> - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2		0	0	0	10	10	
03654			<b>Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών</b> - Publication of Periodical, Albums and Guides	2		0	0	0	10	10	
03702			<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns	2		0	0	0	2 000	2 000	
04			<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers			<b>3 238 761</b>	<b>3 563 466</b>	<b>270 000</b>	<b>3 677 494</b>	<b>114 028</b>	
04088			<b>Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων</b> - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2		144 680	171 273	0	190 650	19 377	
04152			<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2		73	68	0	80	12	
04452			<b>Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων</b> - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3		104 206	126 642	0	160 000	33 358	
04460			<b>Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας</b> - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2		2 443 547	2 753 182	370 000	2 756 754	3 572	
04472			<b>Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους</b> - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2		119 929	89 949	-100 000	90 000	51	
04473			<b>Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες</b> - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2		78 704	72 622	0	80 000	7 378	
04501			<b>Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών</b> - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3		0	0	0	10	10	
04506			<b>Έκτακτα Βοηθήματα σε Αναπήρους και Οργανώσεις Αναπήρων</b> - Emergency Relief to the Disabled and to Organisations for the Disabled	2		347 621	349 731	0	350 000	269	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>150200</b>										
04516			Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	50 000	50 000	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		2 881	2 621	0	5 020	2 399	
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	2 419	2 611	0	4 000	1 389	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	462	10	0	1 000	990	
150212			Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-		<b>121 282</b>	<b>112 312</b>	<b>1 004</b>	<b>161 071</b>	<b>48 759</b>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31 225	32 391	554	32 391	0	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23 858	25 805	554	25 967	162	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 105	0	0	0	0	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 055	2 134	0	2 133	-1	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 708	1 760	0	1 736	-24	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	542	559	0	551	-8	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	325	335	0	331	-4	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 283	1 430	0	1 398	-32	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	259	368	0	275	-93	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	88	0	0	0	0	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58 229	55 403	0	82 860	27 457	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	223	233	0	350	117	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 096	1 517	0	1 500	-17	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 508	8 525	0	9 000	475	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	145	135	0	300	165	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	200	200	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	55	64	0	150	86	
03049			Διάφορα - Sundries	2	26	0	0	60	60	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	251	85	0	500	415	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	58	0	0	100	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150212</b>									
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	45	16	0	100	84	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	51	0	100	49	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories		2	1 053	747	0	2 100	1 353	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	43 852	41 625	0	50 000	8 375	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	16	0	0	100	100	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	714	800	0	800	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	574	599	0	600	1	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	98	71	0	100	29	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	708	0	0	750	750	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	671	622	0	1 000	378	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	65	11	0	500	489	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	71	300	0	500	200	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	0	0	14 000	14 000	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			<b>26 542</b>	<b>24 059</b>	<b>0</b>	<b>45 360</b>	<b>21 301</b>	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation		2	9 338	8 691	0	14 760	6 069	
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees		2	12 427	11 378	0	18 600	7 222	
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management		2	4 778	3 990	0	12 000	8 010	
07	Πάγια - Fixed Assets			<b>5 286</b>	<b>460</b>	<b>450</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery		3	5 286	460	450	460	0	
150213	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-			<b>73 302</b>	<b>80 274</b>	<b>50 000</b>	<b>138 379</b>	<b>58 105</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<b>51 301</b>	<b>60 232</b>	<b>0</b>	<b>62 529</b>	<b>2 297</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	39 713	47 855	0	50 205	2 350	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	891	0	0	0	0	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	3 764	4 210	0	3 885	-325	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	2 801	3 280	0	3 407	127	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	889	1 041	0	1 083	42	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	533	625	0	650	25	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	2 204	2 643	0	2 760	117	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006					2007				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>150213</b>													
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	435	579	0	539	-40					
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	71	0	0	0	0					
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>22 001</b>	<b>20 042</b>	<b>0</b>	<b>25 840</b>	<b>5 798</b>					
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 822	9 585	0	10 000	415					
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 128	1 234	0	1 800	567					
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100					
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	100	100					
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	39	0	0	100	100					
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 076	986	0	1 100	114					
03227		Τροφή - Food	2	8 719	6 209	0	9 240	3 031					
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	118	278	0	500	222					
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	230	63	0	500	437					
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 360	1 116	0	1 500	384					
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	88	0	100	13					
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	200	158	0	200	42					
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	309	300	0	400	100					
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100					
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	25	0	100	75					
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	50 000	50 010	50 010					
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	50 000	50 010	50 010					
150270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>11 641</b>	<b>5 689</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>32 311</b>					
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>11 641</b>	<b>5 689</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>32 311</b>					
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11 641	5 689	0	38 000	32 311					
150271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<b>1 139 419</b>	<b>2 087 904</b>	<b>0</b>	<b>2 885 010</b>	<b>797 106</b>					
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>63 316</b>	<b>41 280</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>78 720</b>					
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	63 316	41 280	0	120 000	78 720					
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>1 076 103</b>	<b>2 046 624</b>	<b>0</b>	<b>2 765 010</b>	<b>718 386</b>					
05127		Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	911 658	1 546 286	0	1 640 000	93 714					
05130		Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - Training Programmes for the People with Disabilities	3	49 298	111 002	0	200 000	88 998					

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D S v	Α θ ο ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150271</b>									
05131		<b>Κίνητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες</b> - Incentives for the Employment of People with Disabilities	3	34 567	70 490	0	435 000	364 510	
05136		<b>Αναβάθμιση του Υφιστάμενου "Candidate Placement System CPS" και Εισαγωγή Νέου Λογισμικού και Στατιστικού Συστήματος Παρακολούθησης των Ροών</b> - Upgrading of the Existing Candidate Placement System and Introduction of a New Software and Statistical System for Monitoring Flow	3	0	318 845	0	490 000	171 155	
05137		<b>Αναβάθμιση του Υφιστάμενου "Candidate Placement Systems -CPS" και Εισαγωγή Νέου Λογισμικού και Στατιστικού Συστήματος Παρακολούθησης Ροών</b> - Upgrading of the Existing Candidate Placement System and Introduction of a New Software and Statistical System for Monitoring Flows	3	80 580	0	0	0	0	
05851		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15.03		<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ</b> - SOCIAL INSURANCE SERVICES		<b>218 048 278</b>	<b>239 598 761</b>	<b>8 296 329</b>	<b>240 191 005</b>	<b>592 244</b>	
150300		<b>Κεντρικά Γραφεία</b> - Headquarters:-		<b>218 048 278</b>	<b>239 598 761</b>	<b>8 296 329</b>	<b>240 190 985</b>	<b>592 224</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>4 942 634</b>	<b>5 255 190</b>	<b>70 725</b>	<b>5 544 360</b>	<b>289 170</b>	
02102		<b>Βασικοί Μισθοί</b> - Basic Salaries	2	2 736 785	3 130 403	51 760	3 205 838	75 435	
02103		<b>Αύξηση Μισθών</b> - Increase of Salaries	2	72 718	109 508	765	82 105	-27 403	
02105		<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού</b> - Casual Assistance	2	624 384	311 766	0	345 680	33 914	
02106		<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες</b> - Extra Assistance	2	15 397	10 142	0	26 054	15 912	
02107		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	256 955	306 225	3 125	320 493	14 268	
02108		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων</b> - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	66 576	18 273	0	63 370	45 097	
02141		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα</b> - Cost of Living Allowances	2	465 441	541 150	5 075	602 826	61 676	
02201		<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί</b> - Acting Allowances	2	0	0	0	1 810	1 810	
02204		<b>Επίδομα Ευθύνης</b> - Responsibility Allowance	2	115	0	0	10	10	
02208		<b>Επίδομα Φιλοξενίας</b> - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02226		<b>Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων</b> - Medical Board Members Allowance	2	32 553	32 922	0	90 000	57 078	
02230		<b>Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς</b> - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1 733	3 020	0	3 000	-20	
02261		<b>Υπερωριακή Αμοιβή</b> - Overtime Fees	2	2 850	6 183	10 000	12 850	6 667	
02281		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	2	319 639	427 741	0	378 591	-49 150	
02282		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	2	86 360	89 684	0	98 282	8 598	
02283		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50 585	52 479	0	58 199	5 720	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό</b> - Hourly-Paid Staff	2	150 794	154 860	0	202 788	47 928	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού</b> - Seasonal Staff Employment	2	15 526	15 586	0	10	-15 576	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	14 458	15 524	0	17 003	1 479	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	2	11 471	11 717	0	13 847	2 130	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150300</b>									
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 641	3 719	0	4 396	677	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 185	2 232	0	2 637	405	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας</b> - Provident Fund Contribution	2	8 334	8 611	0	11 153	2 542	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης</b> - Medical Scheme Contribution	2	1 654	2 247	0	2 198	-49	
02486		<b>Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού</b> - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10	
02488		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών</b> - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 278	0	0	10	10	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>1 347 953</b>	<b>1 506 107</b>	<b>-205 900</b>	<b>1 674 730</b>	<b>168 623</b>	
03002		<b>Έξοδα Κινήσεως</b> - Travelling Expenses	2	23 160	23 431	0	35 000	11 569	
03003		<b>Επίδομα Εκτός Έδρας</b> - Subsistence Allowance	2	590	623	0	1 600	977	
03004		<b>Επίδομα κατ' αποκοπή</b> - Commuted Allowance	2	1 644	2 089	0	2 100	11	
03005		<b>Μεταφορικά</b> - Transportation	2	3 440	3 339	0	1 500	-1 839	
03022		<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα</b> - Telephone Charges and Telegrams	2	34 211	39 687	0	41 000	1 313	
03023		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα</b> - Lighting, Heating and Fuel	2	100 408	109 145	0	95 000	-14 145	
03025		<b>Ενοίκια</b> - Rents	2	121 758	125 105	0	157 000	31 895	
03026		<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος</b> - Rates and Water Rates	2	5 934	5 844	0	6 000	156	
03027		<b>Βιβλιοθήκη</b> - Library	2	147	275	0	700	425	
03028		<b>Εφημερίδες και Περιοδικά</b> - Newspapers and Periodicals	2	407	412	0	500	88	
03029		<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα</b> - Advertisements, Publications and Publicity	2	538	273	0	1 000	727	
03035		<b>Έξοδα Εξετάσεων</b> - Examination Expenses	2	15 161	4 685	0	25 000	20 315	
03036		<b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων</b> - Security of Office Premises	2	5 474	5 486	0	6 200	714	
03049		<b>Διάφορα</b> - Sundries	2	938	1 776	0	1 000	-776	
03110		<b>Ταχυδρομικές Υπηρεσίες</b> - Postal Services	2	331 323	321 918	-38 000	322 000	82	
03114		<b>Φιλοξενία</b> - Hospitality	2	319	2 951	0	4 000	1 049	
03151		<b>Φωτοτυπικά Υλικά</b> - Photocopying Materials	2	4 230	4 706	0	4 000	-706	
03152		<b>Καθαριότητα Γραφείου</b> - Office Cleaning	2	11 031	12 590	0	15 000	2 410	
03153		<b>Αγορά Χάρτου</b> - Purchase of Paper	2	9 367	9 081	0	9 000	-81	
03154		<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή</b> - Computer's Consumables	2	12 401	19 965	0	40 000	20 035	
03155		<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά</b> - Stationery and Printing	2	40 566	89 383	0	105 000	15 617	
03157		<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού</b> - Purchase of Consumable Equipment	2	816	1 187	0	1 000	-187	
03158		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	29 774	42 074	0	47 000	4 926	
03161		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών</b> - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 042	1 085	0	2 000	915	
03162		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 736	4 006	0	5 000	994	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>150300</b>									
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	0	0	0	3 500	3 500	
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	49 210	51 952	0	71 400	19 448	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	2 586	15 257	0	30 000	14 743	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	671	1 245	0	3 000	1 755	
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	58 794	43 216	-27 700	43 300	84	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	345 526	351 646	-33 300	351 700	54	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	5 830	6 319	0	7 500	1 181	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	4 204	7 014	0	10 000	2 986	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	181	115	0	1 000	885	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	0	0	0	3 000	3 000	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	275	215	0	6 000	5 786	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training		3	0	0	0	1 200	1 200	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		2	1 013	1 793	0	5 000	3 207	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		2	26 357	21 785	-20 200	21 800	15	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad		2	6 418	11 510	-10 400	11 600	90	
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services		2	0	32 941	0	35 400	2 459	
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	10 000	10 000	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	17 997	36 685	-63 300	36 700	15	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings		2	23 413	19 781	-10 000	20 000	219	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.		2	28 316	31 596	7 000	33 000	1 404	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns		2	19 749	41 922	-10 000	42 000	78	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α   Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance  (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150300								
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		211 750 026	232 785 875	8 449 304	232 799 665	13 790
04121		Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	128 624 604	143 284 204	9 625 204	143 284 204	0
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5 148	0	0	6 000	6 000
04459		Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	2	46 265 338	51 371 143	3 371 200	51 371 200	57
04464		Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	29 866 959	30 611 474	-4 373 400	30 611 550	76
04465		Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	6 039 730	6 403 708	26 000	6 404 473	765
04511		Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	930 166	1 102 213	-192 700	1 102 238	25
04607		Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	1 157	661	0	7 000	6 339
04608		Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	16 925	12 472	-7 000	13 000	528
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		7 665	51 590	-17 800	72 220	20 630
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	1 139	719	0	4 000	3 281
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6 103	46 148	-20 800	46 200	52
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	423	4 722	3 000	8 000	3 278
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	14 000	14 000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100 000	100 000
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	100 000	100 000
150370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150371									
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	
15_04		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		<u>87 343 696</u>	<u>102 481 910</u>	<u>8 806 785</u>	<u>106 011 048</u>	<u>3 529 138</u>	
150400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>16 013 003</u>	<u>16 796 913</u>	<u>1 152 046</u>	<u>17 422 998</u>	<u>626 085</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>9 483 824</u>	<u>9 509 660</u>	<u>289 566</u>	<u>9 675 499</u>	<u>165 839</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5 586 696	5 348 860	-100 995	5 718 785	369 925	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	128 460	187 509	1 826	231 004	43 495	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	257 333	313 203	131 350	313 203	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	402 711	448 306	60 415	448 307	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	528 470	524 757	7 886	582 632	57 875	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	64 102	74 342	0	57 192	-17 150	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	846 120	958 370	185 684	669 304	-289 066	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	13 823	17 015	0	14 280	-2 735	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	27 861	44 079	0	22 140	-21 939	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	5 921	6 400	6 400	479	
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	10 188	8 894	0	11 327	2 433	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	266 619	255 002	-3 000	257 000	1 998	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	287 014	261 517	0	290 000	28 483	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	30 536	25 363	0	40 000	14 637	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	734 496	737 666	0	722 748	-14 918	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	168 989	168 380	0	162 766	-5 614	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	99 543	99 261	0	96 521	-2 740	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23 653	23 898	0	24 507	609	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 012	2 047	0	2 046	-1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 617	1 635	0	1 673	38	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	513	519	0	531	12	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	308	311	0	319	8	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 301	1 314	0	1 348	34	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	257	289	0	266	-23	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>239 243</u>	<u>274 211</u>	<u>79 780</u>	<u>444 092</u>	<u>169 881</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 184	1 283	0	5 000	3 717	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007		
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
<b>150400</b>								
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	114	359	0	700	341
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	528	480	0	480	0
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	165	141	0	820	679
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31 076	73 083	79 780	88 780	15 697
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 527	6 439	0	10 445	4 006
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12 214	14 330	0	14 000	-330
03025		Ενοίκια - Rents	2	42 179	45 132	0	45 132	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	756	705	0	1 000	295
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	91	0	0	1 428	1 428
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 071	834	0	1 800	966
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 371	1 948	0	700	-1 248
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	976	1 313	0	3 000	1 687
03049		Διάφορα - Sundries	2	300	456	0	1 200	744
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	153	1 299	0	1 300	1
03103		Επιτροπές - Committees	2	47 841	37 701	0	61 870	24 169
03105		Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	570	0	0	0	0
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	276	1 058	0	600	-458
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 590	1 373	0	2 500	1 127
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 024	1 665	0	3 000	1 335
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7 254	5 588	0	9 000	3 412
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 258	2 930	0	6 000	3 070
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	41	89	0	300	211
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 680	9 533	0	5 950	-3 583
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	205	232	0	500	268
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	431	3 103	0	3 100	-3
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	161	0	0	10 900	10 900
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	100	229	0	500	271
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	847	91	0	3 200	3 109
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36 823	16 115	0	74 900	58 785
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	589	1 263	0	2 000	737
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10	270	0	500	230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ / ο S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>150400</b>										
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	161	0	0	500	500	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10 031	5 050	0	26 550	21 500	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 600	10 420	0	11 000	580	
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3 793	7 826	-3 000	10 782	2 956	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3 803	6 995	0	7 024	29	
03532			Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10 000	10 000	
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	11 192	8 866	3 000	9 109	243	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	402	398	0	1 500	1 102	
03607			Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	3 854	5 613	0	6 822	1 209	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>6 289 936</b>	<b>7 013 042</b>	<b>782 700</b>	<b>7 303 357</b>	<b>290 315</b>	
04107			Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - Pancyprian Co-ordinating Council for Volunteerism	2	0	102 742	10 000	138 249	35 507	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3 875	3 777	0	4 000	223	
04412			Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	312 000	260 000	-6 000	314 000	54 000	
04451			Οικονομική Ενίσχυση σε Άπορα Ζευγάρια που προβαίνουν σε Διακρατική Υιοθεσία - Financial Support to Couples with Insufficient Resources who proceed to an Inter - Country Adoption	3	0	0	0	9 000	9 000	
04455			Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	831 256	841 276	0	869 830	28 554	
04456			Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10	
04457			Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	76 286	58 503	0	155 000	96 498	
04458			Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	18 120	1 500	0	16 500	15 000	
04469			Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	368 400	1 056 622	912 700	1 089 568	32 946	
04509			Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organisations	3	4 640 000	4 657 162	-134 000	4 666 000	8 838	
04524			Ενίσχυση Παιδιών υπό Φροντίδα μετά τα Δεκαοκτώ τους Χρόνια για Αποκατάσταση - Support for Rehabilitation of Persons Over Eighteen Years of Age who had been Boarded out as Children	3	40 000	31 460	0	41 200	9 740	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>150400</b>										
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892			Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	40	40	
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
150401			Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office:-		<b>23 345 699</b>	<b>27 635 695</b>	<b>2 257 065</b>	<b>28 469 261</b>	<b>833 566</b>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 381 577	1 427 879	0	1 529 500	101 621	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 046 067	1 089 846	0	318 000	-771 846	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	34 733	28 622	0	8 400	-20 222	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	94 392	96 107	0	98 700	2 593	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	139	878	0	2 500	1 622	
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	875 200	875 200	
02463			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	0	0	
02464			Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	19 629	20 146	0	22 300	2 154	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	75 467	77 849	0	82 300	4 451	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23 957	24 711	0	26 200	1 489	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 374	14 830	0	15 700	870	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	58 366	60 872	0	64 400	3 528	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11 593	14 019	0	13 100	-919	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2 860	0	0	2 700	2 700	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>749 499</b>	<b>710 726</b>	<b>33 200</b>	<b>986 625</b>	<b>275 899</b>	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	24 970	17 976	0	26 400	8 424	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	374	203	0	550	347	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10 694	8 635	0	9 000	365	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 079	3 570	0	3 000	-570	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9 235	8 820	0	12 000	3 180	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28 457	33 074	0	35 000	1 926	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο / S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150401</b>									
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	93 324	92 539	0	98 300	5 761	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	680	612	0	850	238	
03049		Διάφορα - Sundries	2	154	837	0	300	-537	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 877	5 546	0	7 000	1 454	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	112 441	103 304	0	138 750	35 446	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	0	0	
03055		Ενοίκια - Rents	2	16 593	16 393	0	16 900	507	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9 202	8 965	0	12 400	3 435	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	21 332	52 812	37 000	90 460	37 648	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 028	1 154	0	1 650	496	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 090	1 775	0	1 750	-25	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 397	3 006	0	1 500	-1 506	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	546	2 095	0	5 000	2 905	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	640	1 379	0	1 000	-379	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	300	300	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	45	198	0	200	2	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 999	5 854	0	6 290	436	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	649	663	0	900	237	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	552	290	0	1 000	710	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	68	214	0	300	86	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	32	62	0	600	538	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	40 247	42 870	-4 165	60 135	17 265	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	302	163	0	400	237	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	135	130	0	200	70	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	195	0	0	400	400	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	785	161	0	2 000	1 839	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	368	314	0	800	486	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22 118	23 926	0	34 535	10 609	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7 395	7 103	0	9 315	2 212	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	56	0	1 800	1 744	
03227		Τροφή - Food	2	129 036	114 886	0	141 000	26 114	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2 286	2 775	0	3 000	225	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150401</b>									
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear		2	34 432	29 328	-5 550	43 150	13 822	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies		2	5 914	6 175	0	10 310	4 135	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	0	0	1 000	1 000	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	89 628	43 116	0	94 020	50 904	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises		2	28 022	23 127	0	25 350	2 223	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	3 730	3 011	0	6 000	2 989	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	462	1 192	0	2 400	1 208	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	21 001	19 958	0	34 325	14 367	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment		2	389	520	0	1 500	980	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	305	354	0	700	346	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	1 684	1 970	0	3 000	1 030	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	364	1 415	0	2 000	585	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	730	1 149	0	5 500	4 351	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	7 564	4 708	-1 185	15 735	11 027	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings		2	3 905	12 347	7 100	12 600	253	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses		2	45	0	0	4 000	4 000	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			<b>21 203 174</b>	<b>25 487 938</b>	<b>2 220 065</b>	<b>25 937 876</b>	<b>449 938</b>	
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons		2	14 580 203	18 100 552	2 466 090	18 230 221	129 669	
04454	Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons		2	6 095 631	6 828 024	-261 025	7 049 195	221 171	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families		2	199 173	233 874	15 000	247 560	13 686	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families		3	839	955	0	31 300	30 345	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates		2	14 739	13 566	0	32 600	19 034	
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres		3	9 308	14 639	0	18 000	3 361	
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs		3	303 282	296 328	0	309 000	12 672	
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family		3	0	0	0	20 000	20 000	
07	Πάγια - Fixed Assets			<b>11 449</b>	<b>9 151</b>	<b>3 800</b>	<b>15 260</b>	<b>6 109</b>	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment		2	1 974	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
150401									
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	5 180	1 618	0	4 850	3 232	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4 295	3 271	0	3 500	229	
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	2 518	3 800	3 800	1 282	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1 744	0	3 100	1 356	
150403		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office:-		<b>2 881 320</b>	<b>3 560 326</b>	<b>454 400</b>	<b>3 673 241</b>	<b>112 916</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>58 379</b>	<b>61 821</b>	<b>0</b>	<b>79 739</b>	<b>17 918</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45 305	49 256	0	51 809	2 553	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 184	0	0	12 016	12 016	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 933	4 159	0	5 097	938	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 182	3 365	0	4 108	743	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 010	1 068	0	1 379	311	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	606	641	0	828	187	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 572	2 725	0	2 850	125	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	492	606	0	690	84	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	95	0	0	962	962	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>28 747</b>	<b>49 629</b>	<b>19 400</b>	<b>62 140</b>	<b>12 511</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 131	1 946	0	3 900	1 954	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	76	42	0	400	358	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 814	1 914	0	2 500	586	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	770	1 061	0	1 560	499	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	610	714	0	1 000	286	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 054	1 913	0	3 570	1 657	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 383	2 933	0	5 100	2 167	
03025		Ενοίκια - Rents	2	14 229	14 886	0	14 900	14	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	47	57	0	110	53	
03049		Διάφορα - Sundries	2	126	112	0	120	8	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	144	13 147	13 000	13 150	3	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	129	129	0	130	1	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	313	272	0	380	108	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	259	264	0	265	1	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	586	776	0	1 100	324	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	254	306	0	310	4	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	60	60	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
<b>150403</b>								
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 274	1 278	0	1 260	-18
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	86	100	0	100	0
03229		Στολές - Uniforms	2	158	183	0	265	82
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	91	128	0	550	422
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	600	600
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	60	104	0	360	257
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	58	35	0	750	716
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	96	191	0	500	309
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	7 140	6 400	8 400	1 260
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2 794 193</b>	<b>3 448 875</b>	<b>435 000</b>	<b>3 531 322</b>	<b>82 447</b>
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	1 973 062	2 540 184	481 000	2 560 110	19 926
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	795 328	882 183	-46 000	883 242	1 059
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	12 608	19 560	0	23 000	3 440
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	1 500	1 500
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	190	20	0	450	430
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	13 005	6 927	0	63 000	56 073
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
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
150404		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office:-		<b>11 243 417</b>	<b>14 583 246</b>	<b>2 479 845</b>	<b>15 121 809</b>	<b>538 563</b>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>845 025</b>	<b>846 823</b>	<b>0</b>	<b>900 950</b>	<b>54 127</b>
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	633 485	627 770	-72	653 908	26 138

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150404</b>									
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	12 317	17 109	0	1 138	-15 971	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	61 503	63 409	0	54 736	-8 673	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	474	1 177	0	518	-659	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	0	71	72	72	1	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees		2	0	11 179	0	22 000	10 821	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period		2	13 608	0	0	58 194	58 194	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	50 272	51 243	0	44 649	-6 594	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	15 959	16 266	0	14 174	-2 092	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	9 575	9 762	0	8 505	-1 257	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	38 949	39 638	0	35 969	-3 669	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	7 839	9 200	0	7 087	-2 113	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	1 045	0	0	0	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>295 933</b>	<b>315 965</b>	<b>24 834</b>	<b>417 351</b>	<b>101 386</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	6 865	7 529	0	9 500	1 971	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	137	26	0	500	475	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	5 403	5 317	0	8 300	2 983	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	320	253	0	500	247	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	1 444	1 766	0	1 600	-166	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	7 315	7 147	0	10 080	2 933	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	8 360	8 453	0	9 000	547	
03025	Ενοίκια - Rents		2	31 516	34 457	0	34 925	468	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	582	740	0	850	110	
03049	Διάφορα - Sundries		2	233	288	0	300	12	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	39 381	40 107	0	55 100	14 993	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	3 218	3 403	0	6 200	2 797	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	4 851	22 061	23 500	29 090	7 029	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	555	641	0	800	159	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	1 369	797	0	1 800	1 003	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	556	644	0	1 200	556	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	117	948	0	1 500	552	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	683	401	0	700	299	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	51	0	0	200	200	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	147	25	0	200	175	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S h	Α θ ρ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150404</b>									
03158		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 268	3 887	0	3 300	-587	
03161		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών</b> - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	737	876	0	1 500	624	
03162		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	232	219	0	400	182	
03199		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Expenses	2	498	219	0	500	281	
03202		<b>Καθαριότητα</b> - Cleaning	2	23 619	22 151	0	29 000	6 849	
03210		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	14 424	15 897	1 032	18 232	2 335	
03227		<b>Τροφή</b> - Food	2	51 835	49 835	0	67 697	17 862	
03228		<b>Οικιακά Σκεύη</b> - Household Equipment	2	1 289	1 281	0	1 400	119	
03231		<b>Ιματισμός και Υπόδηση</b> - Clothing and Footwear	2	8 276	9 960	0	11 609	1 649	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	722	0	0	1 000	1 000	
03316		<b>Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα</b> - Minor Constructional Works	2	25	0	0	200	200	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	57 546	54 184	0	79 150	24 966	
03401		<b>Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων</b> - Embellishment of Outdoor Premises	2	4 162	7 457	0	8 700	1 243	
03402		<b>Συντήρηση Κήπων</b> - Maintenance of Gardens	2	4 356	3 521	0	5 040	1 519	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων</b> - Maintenance of Motor Vehicles	2	336	377	0	500	123	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 979	2 155	-1 032	3 468	1 313	
03461		<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment	2	361	69	0	600	531	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	583	536	0	600	64	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	600	460	0	1 450	990	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	218	0	0	500	500	
03583		<b>Αγορά Υπηρεσιών</b> - Purchase of Services	2	2 866	2 283	0	4 560	2 277	
03607		<b>Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων</b> - Security / Guarding of Buildings	2	3 896	5 595	1 334	5 600	5	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>10 101 700</b>	<b>13 420 457</b>	<b>2 455 011</b>	<b>13 801 428</b>	<b>380 971</b>	
04453		<b>Χρηματικά Επίδοματα σε Δυσπραγούντες</b> - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	5 590 095	7 849 269	1 586 250	7 939 996	90 727	
04454		<b>Χρηματικά Επίδοματα σε Εκτοπισθέντες</b> - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	4 341 471	5 359 932	844 000	5 640 289	280 357	
04456		<b>Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες</b> - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	67 220	93 177	16 590	96 470	3 293	
04456		<b>Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες</b> - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	460	1 025	0	6 000	4 976	
04462		<b>Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων</b> - Personal Petty Expenses of Inmates	2	2 306	3 784	0	4 972	1 188	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>150404</b>										
04469			Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	445	100	0	500	400	
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	
04523			Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	99 702	113 171	8 171	113 171	0	
04525			Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>2 080</b>	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	0	0	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	760	0	0	2 070	2 070	
150405			Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office:-		<b>28 911 142</b>	<b>33 890 835</b>	<b>2 226 750</b>	<b>34 799 134</b>	<b>908 299</b>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1 036 865</b>	<b>1 034 425</b>	<b>0</b>	<b>1 149 500</b>	<b>115 075</b>	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	795 453	195 700	0	220 300	24 600	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19 244	14 913	0	20 500	5 587	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	69 145	71 192	0	68 000	-3 192	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	445	740	0	1 800	1 060	
02341			Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	529 255	0	590 800	61 545	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12 669	13 310	0	18 500	5 190	
02463			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	70 000	0	78 000	8 000	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56 614	56 399	0	60 400	4 001	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17 972	17 901	0	19 300	1 399	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 783	10 744	0	11 500	756	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44 163	43 924	0	48 600	4 676	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 770	10 346	0	9 600	-746	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 605	0	0	2 200	2 200	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>332 240</b>	<b>367 872</b>	<b>44 460</b>	<b>570 450</b>	<b>202 578</b>	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16 828	16 249	0	22 000	5 751	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	102	314	0	200	-114	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8 744	7 654	0	11 500	3 846	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	144	1 105	0	1 800	695	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 943	3 004	0	2 500	-504	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16 000	11 979	0	22 500	10 521	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο ρ S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150405</b>									
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23 213	24 770	0	35 000	10 230	
03025		Ενοίκια - Rents	2	71 118	77 248	0	100 000	22 752	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	882	956	0	2 000	1 044	
03049		Διάφορα - Sundries	2	56	372	0	300	-72	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36 050	37 045	0	55 000	17 955	
03055		Ενοίκια - Rents	2	3 000	3 000	0	3 000	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 464	1 978	0	4 000	2 022	
03060		Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	0	0	1 500	1 500	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	5 733	41 006	38 500	49 100	8 094	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 356	1 723	0	1 800	77	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 546	1 119	0	2 000	881	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 851	762	0	2 700	1 938	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	338	293	0	700	407	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	36	0	200	164	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	213	339	0	1 000	661	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6 177	5 620	0	6 090	470	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	915	920	0	2 400	1 480	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	274	0	300	26	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	200	200	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	59	184	0	200	16	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	13 961	14 833	0	17 000	2 167	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	100	150	0	150	0	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	150	0	150	0	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	226	158	0	650	492	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 275	1 115	0	2 200	1 085	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 165	6 434	0	7 850	1 416	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 154	750	0	1 500	750	
03227		Τροφή - Food	2	49 471	43 437	0	63 500	20 063	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1 028	716	0	1 100	384	
03229		Στολές - Uniforms	2	2 608	2 420	0	2 980	560	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2 268	1 477	0	2 200	723	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3 205	3 011	0	6 600	3 589	
03253		Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1 659	1 043	0	1 200	157	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150405</b>									
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	100	0	0	1 000	1 000	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	27 956	28 516	0	92 250	63 734	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises		2	5 809	3 666	0	3 800	134	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	2 168	2 192	0	2 500	308	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	665	277	0	1 600	1 323	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	6 578	11 311	5 960	14 630	3 319	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	369	882	0	1 000	118	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	0	92	0	1 200	1 108	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	723	962	0	1 400	438	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	1 004	200	0	1 600	1 400	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	86	271	0	1 000	729	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	2 936	2 195	-1 300	6 800	4 605	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings		2	3 898	3 665	1 300	6 100	2 435	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			<b>27 508 388</b>	<b>32 482 509</b>	<b>2 163 500</b>	<b>33 057 834</b>	<b>575 325</b>	
04453	Χρηματικά Επίδοματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons		2	21 217 629	25 068 174	1 909 000	25 455 437	387 263	
04454	Χρηματικά Επίδοματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons		2	6 049 894	7 141 622	254 500	7 217 277	75 655	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families		2	166 910	188 088	0	220 000	31 912	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families		3	21 183	20 051	-1 990	48 010	27 959	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates		2	4 581	3 386	0	8 600	5 215	
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief		2	98	70	0	200	130	
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres		3	2 525	0	0	17 900	17 900	
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs		3	45 568	48 258	0	48 400	142	
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family		3	0	0	0	10	10	
04532	Προστασία Θυμάτων Εκμετάλλευσης - Protection of Victims of Trafficking		3	0	11 999	0	40 000	28 001	
04535	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents		3	0	862	1 990	2 000	1 138	
07	Πάγια - Fixed Assets			<b>33 650</b>	<b>6 030</b>	<b>18 790</b>	<b>21 340</b>	<b>15 310</b>	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment		2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150405</b>									
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	31 255	3 530	18 790	18 800	15 270	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	2 500	0	2 500	0	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 248	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	147	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 Ενημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office:-		<b>4 722 499</b>	<b>5 477 442</b>	<b>236 679</b>	<b>5 654 585</b>	<b>177 143</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>565 488</b>	<b>579 507</b>	<b>0</b>	<b>605 747</b>	<b>26 240</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	432 879	452 045	0	475 181	23 136	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7 747	2 355	0	0	-2 355	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38 594	39 753	0	39 705	-48	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	123	152	0	0	-152	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10 292	7 145	0	9 650	2 505	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	-1	0	0	0	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30 891	31 595	0	33 046	1 451	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9 806	10 028	0	10 491	463	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5 884	6 019	0	6 294	275	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23 814	24 802	0	26 135	1 333	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4 817	5 612	0	5 245	-367	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	642	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>174 090</b>	<b>203 135</b>	<b>25 368</b>	<b>254 475</b>	<b>51 340</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 822	6 776	0	7 000	224	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	272	476	0	700	224	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13 910	14 440	0	18 600	4 160	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 072	1 327	0	600	-727	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	738	900	0	1 000	100	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 880	4 417	0	7 500	3 083	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 079	5 302	0	6 000	698	
03025		Ενοίκια - Rents	2	26 523	26 964	0	26 964	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	383	409	0	550	142	
03049		Διάφορα - Sundries	2	474	193	0	600	407	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 980	17 703	0	19 600	1 897	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150406</b>									
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 529	2 302	0	3 800	1 498	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	5 311	25 515	24 368	33 448	7 933	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	127	148	0	250	102	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	512	496	0	700	204	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	494	168	0	1 000	833	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	744	647	0	1 000	353	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	532	913	0	1 000	87	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	20	52	0	300	248	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 872	1 273	0	1 000	-273	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	651	804	0	1 000	196	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	7 337	7 064	0	8 466	1 402	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 241	9 462	0	9 837	375	
03227		Τροφή - Food	2	28 578	29 581	0	33 000	3 419	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	798	1 368	0	1 370	2	
03229		Στολές - Uniforms	2	945	995	0	1 000	5	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4 249	4 676	0	8 628	3 952	
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	9 802	13 588	0	18 820	5 232	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19 332	17 439	0	23 242	5 803	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1 800	1 149	0	1 150	1	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2 259	1 475	0	1 500	25	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	895	943	0	1 100	157	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	443	0	500	57	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	237	40	0	1 350	1 310	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	74	736	0	1 000	264	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	173	384	0	500	116	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3 505	2 221	0	4 800	2 579	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	3 940	344	1 000	5 600	5 256	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3 977 469</b>	<b>4 692 192</b>	<b>211 311</b>	<b>4 789 343</b>	<b>97 151</b>	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	3 253 731	3 848 037	232 811	3 856 118	8 081	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	687 419	806 405	-21 500	857 269	50 864	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	31 456	30 734	0	55 998	25 264	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	1 875	3 752	0	8 000	4 248	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance  (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>150406</b>									
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	2 988	3 263	0	11 928	8 665	
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 Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 452	2 609	0	5 020	2 411	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 564	2 609	0	3 000	391	
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	2 000	2 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3 888	0	0	10	10	
150470		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	
150471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		226 616	537 454	0	870 010	332 556	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 865	8 414	0	35 000	26 586	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2 865	8 414	0	35 000	26 586	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		223 752	529 040	0	835 010	305 970	
05129		Επαγγελματική Κατάρτηση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market	3	136 872	152 146	0	450 000	297 854	
05132		Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Αναπήρων και Άλλων Εξαρτωμένων - Expansion and Improvement of Care Services for the Children, the Elderly, the Disable and Other Dependants	3	86 879	376 894	0	385 000	8 106	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15_05		<b>ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE</b>		<b>3 058 037</b>	<b>2 979 177</b>	<b>794 000</b>	<b>4 196 478</b>	<b>1 217 301</b>	
150500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 990 079	2 257 386	-187 500	2 749 148	491 762	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 038 653	1 121 926	8 000	1 135 503	13 577	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	596 319	673 983	0	664 474	-9 509	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12 597	21 057	500	14 265	-6 792	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	31 022	18 979	0	23 058	4 079	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο ρ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
150500									
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	55 267	35 539	7 500	37 500	1 962	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	58 988	64 812	0	65 600	788	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 782	2 180	0	2 300	120	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	82 801	108 217	0	106 800	-1 417	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 100	1 300	0	1 200	-100	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14 870	6 800	0	13 115	6 315	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67 842	76 318	0	80 200	3 882	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16 217	18 079	0	18 900	821	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 558	9 678	0	10 500	822	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70 603	65 120	0	77 748	12 628	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 428	2 970	0	10	-2 960	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6 010	5 482	0	6 513	1 031	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4 925	4 636	0	5 350	714	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 564	1 471	0	1 700	229	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	938	883	0	1 050	167	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3 937	3 576	0	4 300	724	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	750	847	0	900	53	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	136	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>187 923</b>	<b>178 973</b>	<b>-174 500</b>	<b>253 125</b>	<b>74 152</b>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2 663	2 393	0	5 900	3 507	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	318	179	0	500	321	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	685	520	0	815	295	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	735	827	0	1 000	173	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 714	4 801	0	4 500	-301	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 625	6 572	0	10 500	3 928	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 554	7 586	0	9 300	1 714	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	785	332	0	1 200	868	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	55	185	0	300	115	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	774	720	0	2 800	2 080	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	339	1 102	0	1 500	398	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1 187	0	0	1 000	1 000	
03049		Διάφορα - Sundries	2	173	664	0	1 700	1 036	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	1 500	1 500	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 811	1 336	0	4 000	2 664	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
150500									
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	831	2 177	0	2 000	-177	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	175	0	500	325	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 446	2 777	0	4 000	1 223	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	598	1 902	0	2 000	98	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 092	1 612	0	2 000	388	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 646	1 985	0	4 500	2 515	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3 101	3 424	0	5 000	1 576	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	222	318	0	500	182	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 191	5 727	0	6 000	273	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	20 093	20 111	0	40 000	19 889	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	791	985	0	1 000	15	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 493	986	0	1 000	14	
03165		Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	7 220	20	-4 500	500	480	
03229		Στολές - Uniforms	2	121	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18 757	14 455	0	16 500	2 045	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 451	0	0	3 000	3 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	692	338	0	1 000	663	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 050	686	0	6 400	5 714	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	794	965	0	1 000	35	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	201	845	0	4 500	3 655	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	686	273	0	1 000	727	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	952	1 679	0	3 000	1 321	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	174	6	0	300	294	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3 989	3 246	0	4 000	754	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10 151	13 366	0	18 000	4 634	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1 324	2 978	0	3 000	23	
03534		Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	4 186	4 640	0	6 100	1 460	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	30 012	36 983	0	38 000	1 017	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150500</b>									
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	201	0	1 000	799	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	34 239	28 834	-170 000	30 000	1 166	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	65	0	500	436	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>604 013</b>	<b>774 201</b>	<b>-6 000</b>	<b>1 132 510</b>	<b>358 309</b>	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	460	460	0	2 000	1 540	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	64 331	41 643	-6 000	80 500	38 857	
04284		Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Work Equipment	3	496 733	697 261	0	1 000 000	302 739	
04322		Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές - Educational Exchanges	2	0	0	0	10	10	
04330		Σχέδια Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης - Accelerated Training Schemes	3	42 488	34 837	0	50 000	15 163	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>18 723</b>	<b>2 575</b>	<b>-30 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 425</b>	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	18 723	2 575	-30 000	13 000	10 425	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>16 067</b>	<b>27 723</b>	<b>0</b>	<b>50 010</b>	<b>22 287</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	6 510	7 991	0	8 000	9	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	449	522	0	2 000	1 478	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3 692	3 841	0	5 000	1 159	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	5 417	15 370	0	35 000	19 630	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>124 701</b>	<b>151 989</b>	<b>15 000</b>	<b>165 000</b>	<b>13 011</b>	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	124 701	151 989	15 000	165 000	13 011	
150511		Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management:-		<b>48 918</b>	<b>46 131</b>	<b>0</b>	<b>62 200</b>	<b>16 069</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>40 965</b>	<b>35 808</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>9 192</b>	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	40 965	35 808	0	45 000	9 192	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>7 878</b>	<b>10 234</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>6 866</b>	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26	176	0	900	724	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	612	579	0	3 000	2 421	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 359	1 322	0	2 500	1 178	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	918	1 611	0	2 500	889	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150511</b>									
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 888	3 094	0	3 500	406	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10	500	0	500	0	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	150	6	0	500	494	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2 914	2 946	0	3 000	54	
07		Πάγια - Fixed Assets		75	89	0	100	11	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	75	89	0	100	11	
150512		Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops:-		<b>27 367</b>	<b>49 682</b>	<b>-4 500</b>	<b>79 000</b>	<b>29 318</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>23 303</b>	<b>22 657</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>10 843</b>	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14 591	14 524	0	17 800	3 276	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 292	1 486	0	2 400	914	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	850	855	0	1 300	445	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2 389	2 988	0	6 000	3 012	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 672	2 085	0	4 000	1 915	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	54	410	0	500	90	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	455	309	0	1 500	1 191	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>4 064</b>	<b>27 025</b>	<b>-4 500</b>	<b>45 500</b>	<b>18 475</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	4 064	27 025	-4 500	45 500	18 475	
150513		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>14 628</b>	<b>12 598</b>	<b>18 000</b>	<b>50 130</b>	<b>37 532</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8 342</b>	<b>7 830</b>	<b>18 000</b>	<b>28 020</b>	<b>20 190</b>	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8 342	7 830	18 000	28 020	20 190	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6 093</b>	<b>4 768</b>	<b>0</b>	<b>21 110</b>	<b>16 342</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	190	45	0	10	-35	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9	0	0	10	10	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5 399	4 029	0	16 800	12 771	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1	0	0	200	200	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	200	200	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	200	200	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	30	30	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	50	50	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150513</b>									
03028		<b>Εφημερίδες και Περιοδικά</b> - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	50	50	
03049		<b>Διάφορα</b> - Sundries	2	0	0	0	100	100	
03152		<b>Καθαριότητα Γραφείου</b> - Office Cleaning	2	0	0	0	650	650	
03153		<b>Αγορά Χάρτου</b> - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155		<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά</b> - Stationery and Printing	2	68	50	0	100	50	
03158		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	0	0	0	100	100	
03663		<b>Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων</b> - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	1 000	1 000	
03702		<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns	2	426	644	0	1 300	656	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
04312		<b>Μεταφορά Μαθητών</b> - Students' Transportation	2	193	0	0	1 000	1 000	
150570		<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο</b> - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>10 275</b>	<b>200 000</b>	<b>216 000</b>	<b>205 725</b>	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>10 275</b>	<b>200 000</b>	<b>216 000</b>	<b>205 725</b>	
03149		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges	3	0	10 275	200 000	216 000	205 725	
150571		<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους</b> - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<b>977 045</b>	<b>603 106</b>	<b>768 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>436 894</b>	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>882 457</b>	<b>421 963</b>	<b>728 000</b>	<b>748 000</b>	<b>326 037</b>	
03525		<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	882 457	421 963	728 000	748 000	326 037	
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>94 588</b>	<b>181 143</b>	<b>40 000</b>	<b>292 000</b>	<b>110 857</b>	
05007		<b>Βελτίωση Δεσμών μεταξύ Κυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Ανάπτυξη Κοινής Κατανόησης σε Ευρωπαϊκά Θέματα στους Τομείς Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής</b> - Enhancement of the links Between Trade Unions in Cyprus and Development of Common Understanding of European Union Issues in the Area of Employment and Social Affairs	3	0	0	0	0	0	
05008		<b>Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων για Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου στους Τομείς της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής</b> - Reinforcement of the Social Partners to Develop and Implement the European Union Acquis in the Area of Employment and Social Affairs	3	0	0	0	0	0	
05019		<b>Δικοινοτικό Σχέδιο - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις</b> - Bicommunal Project - Trade Unions	3	6 182	0	0	0	0	
05128		<b>Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας</b> - Promotion of Modern and Flexible Forms of Women Employment to the Labour Market	3	68 619	133 048	0	211 000	77 952	
05851		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges	3	19 787	48 095	40 000	81 000	32 905	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150700</b>									
15.07		<b>ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE</b>		<b>1 135 615</b>	<b>1 084 284</b>	<b>35 987</b>	<b>1 606 867</b>	<b>522 583</b>	
150700		<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-</b>		<b>1 117 630</b>	<b>1 073 317</b>	<b>35 987</b>	<b>1 576 857</b>	<b>503 540</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>824 061</b>	<b>827 931</b>	<b>10 987</b>	<b>919 987</b>	<b>92 056</b>	
02102		<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	2	397 144	384 807	0	438 350	53 543	
02103		<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	2	9 456	13 994	0	10 357	-3 637	
02105		<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>	2	56 177	58 336	0	59 122	786	
02106		<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	2	30 425	32 214	0	37 346	5 132	
02107		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	38 583	38 121	0	43 187	5 066	
02108		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	2	7 540	7 395	0	8 035	640	
02141		<b>Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances</b>	2	62 125	71 893	0	79 553	7 660	
02208		<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	2	720	720	0	720	0	
02261		<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	2 551	2 028	0	3 000	972	
02281		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	2	48 697	48 761	0	55 717	6 956	
02282		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	2	12 090	12 191	0	13 484	1 293	
02283		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	2	6 737	6 773	0	7 677	904	
02288		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund</b>	2	780	938	0	1 134	196	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	2	110 360	105 192	0	32 199	-72 993	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	2	525	5 732	0	0	-5 732	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	9 674	9 329	0	9 921	592	
02308		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	2	0	457	0	0	-457	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances</b>	2	0	0	0	86 360	86 360	
02461		<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	10 575	9 726	10 987	12 500	2 774	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	2	8 265	7 942	0	8 882	940	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	2	2 624	2 609	0	2 820	211	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	2	1 574	1 513	0	1 692	179	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	2	6 092	5 791	0	6 521	730	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution</b>	2	1 306	1 469	0	1 410	-59	
02488		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund</b>	2	42	0	0	0	0	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>186 155</b>	<b>170 187</b>	<b>25 000</b>	<b>230 860</b>	<b>60 673</b>	
03002		<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	2	801	1 362	0	1 300	-62	
03003		<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	2	17	0	0	110	110	
03004		<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	2	0	0	0	100	100	
03005		<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	2	0	0	0	50	50	
03021		<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	2	596	776	0	700	-76	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α π ρ ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
150700									
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	4 337	3 878	0	7 000	3 122	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	9 666	10 435	0	11 000	565	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	1 704	1 217	0	1 500	283	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	6 488	0	12 000	5 512	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		3	10 942	0	0	0	0	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	336	275	0	500	225	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	298	0	300	2	
03049	Διάφορα - Sundries		2	133	284	0	300	16	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	35 167	34 670	8 000	40 000	5 330	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	6 403	4 580	0	5 500	920	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	976	1 000	0	1 000	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	1 797	1 637	0	3 000	1 363	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	500	0	0	500	500	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	300	0	0	300	300	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	294	162	0	1 000	838	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	275	182	0	300	118	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	300	300	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	1 733	1 651	0	2 200	549	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses		2	162	203	0	300	97	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	3 000	3 726	0	4 000	274	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 280	1 603	0	2 000	397	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	1 627	742	0	3 000	2 258	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	827	693	0	1 000	307	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		2	171	209	0	300	91	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	3 933	4 287	0	5 000	713	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	454	208	0	500	292	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops		2	0	189	0	300	111	
03227	Τροφή - Food		2	39 995	40 692	17 000	55 000	14 308	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear		2	1 641	1 247	0	1 700	453	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids		2	30	424	0	500	76	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	27 689	23 879	0	26 000	2 121	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	951	399	0	1 000	601	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	2 056	1 270	0	1 500	230	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	334	32	0	500	468	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150700</b>									
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment								
			<b>2</b>	4 833	4 666	0	5 000	334	
<b>03454</b>	<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού</b> - Maintenance of Air Conditions		<b>2</b>	2 332	2 359	0	3 000	641	
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment		<b>2</b>	108	682	0	1 500	818	
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment		<b>2</b>	279	873	0	1 500	627	
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment		<b>2</b>	770	1 029	0	1 500	471	
<b>03481</b>	<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings		<b>2</b>	30	17	0	500	483	
<b>03503</b>	<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό</b> - Scholarships and Training Abroad		<b>3</b>	8 970	3 241	0	10 000	6 759	
<b>03524</b>	<b>Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές</b> - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities		<b>3</b>	0	2 673	0	4 500	1 827	
<b>03534</b>	<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad		<b>2</b>	1 054	909	0	2 100	1 191	
<b>03608</b>	<b>Έξοδα Πλύσεως</b> - Laundry Expenses		<b>2</b>	1 994	1 702	0	2 500	798	
<b>03613</b>	<b>Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί</b> - Sanitation Control		<b>2</b>	844	773	0	1 000	227	
<b>03702</b>	<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns		<b>3</b>	4 815	2 566	0	6 200	3 634	
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers			<b>49 697</b>	<b>52 871</b>	<b>0</b>	<b>94 660</b>	<b>41 789</b>	
<b>04152</b>	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.		<b>2</b>	1 368	1 306	0	3 360	2 054	
<b>04186</b>	<b>Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες</b> - Technical Assistance to Foreign Countries		<b>3</b>	46 375	47 203	0	60 000	12 797	
<b>04312</b>	<b>Μεταφορά Μαθητών</b> - Students' Transportation		<b>2</b>	211	270	0	1 000	730	
<b>04336</b>	<b>Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως</b> - Continuous Education Scheme		<b>3</b>	1 744	4 092	0	30 300	26 208	
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>05892</b>	<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές</b> - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources		<b>3</b>	0	0	0	10	10	
<b>07</b>	<b>Πάγια</b> - Fixed Assets			<b>15 867</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>31 330</b>	<b>9 940</b>	
<b>07402</b>	<b>Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού</b> - Purchase of Medical and Other Equipment		<b>2</b>	0	0	0	10	10	
<b>07501</b>	<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Equipment and Machinery		<b>3</b>	10 900	16 244	0	17 000	756	
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού</b> - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		<b>2</b>	2 887	2 392	0	3 500	1 108	
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων</b> - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery		<b>3</b>	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150700</b>									
07652		<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	2	1 482	2 492	0	2 500	8	
07655		<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Telecommunication Equipment	2	598	262	0	300	38	
07752		<b>Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων</b> - Purchase of Software	2	0	0	0	8 000	8 000	
08		<b>Έργα υπό Κατασκευή</b> - Work In Progress		<b>41 850</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>300 010</b>	<b>299 073</b>	
08161		<b>Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων</b> - Erection of Other Buildings	3	41 850	937	0	300 010	299 073	
150770		<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο</b> - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
03149		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
150771		<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους</b> - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<b>17 984</b>	<b>10 967</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>19 033</b>	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>17 984</b>	<b>10 967</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>19 033</b>	
03525		<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	17 984	10 967	0	30 000	19 033	
15_08		<b>ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE</b>		<b>2 952 038</b>	<b>2 960 849</b>	<b>44 600</b>	<b>3 457 703</b>	<b>496 854</b>	
150800		<b>Κεντρικά Γραφεία</b> - Headquarters:-		<b>2 946 589</b>	<b>2 945 226</b>	<b>0</b>	<b>3 413 083</b>	<b>467 857</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>2 640 584</b>	<b>2 678 155</b>	<b>0</b>	<b>2 967 913</b>	<b>289 758</b>	
02102		<b>Βασικοί Μισθοί</b> - Basic Salaries	2	1 721 200	1 719 873	-8 000	1 805 354	85 481	
02103		<b>Αύξηση Μισθών</b> - Increase of Salaries	2	35 251	53 517	0	0	-53 517	
02105		<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού</b> - Casual Assistance	2	6 060	10 252	0	49 750	39 498	
02106		<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες</b> - Extra Assistance	2	52 183	38 550	0	137 800	99 250	
02107		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	167 200	164 122	0	184 800	20 678	
02108		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων</b> - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 447	1 734	0	18 000	16 266	
02141		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα</b> - Cost of Living Allowances	2	231 661	276 609	0	303 000	26 391	
02208		<b>Επίδομα Φιλοξενίας</b> - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		<b>Υπερωριακή Αμοιβή</b> - Overtime Fees	2	22 383	13 578	0	15 000	1 422	
02266		<b>Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών</b> - Testing and Consultancy Fees	2	10 389	14 757	8 000	15 000	243	
02281		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	2	175 154	176 486	0	189 350	12 864	
02282		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	2	45 173	45 937	0	47 700	1 763	
02283		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22 891	23 223	0	24 850	1 627	
02288		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών</b> - Contribution to Central Holiday Fund	2	916	561	0	4 500	3 939	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό</b> - Hourly-Paid Staff	2	115 806	109 816	0	136 100	26 284	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	9 870	9 406	0	11 410	2 004	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150800</b>									
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> Social Insurance Fund Contribution	2	7 951	7 512	0	9 290	1 778	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social</b> Cohesion Fund Contribution	2	2 523	2 384	0	2 950	566	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme</b> Contribution	2	1 514	1 431	0	1 770	339	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund</b> Contribution	2	6 125	5 867	0	7 490	1 623	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής</b> <b>Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	2	1 196	1 342	0	1 475	133	
02488		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to</b> Central Holiday Fund	2	491	0	0	1 124	1 124	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>255 352</b>	<b>234 305</b>	<b>0</b>	<b>342 550</b>	<b>108 245</b>	
03002		<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	2	2 024	2 090	0	3 000	910	
03003		<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	2	0	0	0	100	100	
03004		<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	2	480	480	0	480	0	
03005		<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	2	12	0	0	70	70	
03021		<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	2	523	502	0	1 200	698	
03022		<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone</b> Charges and Telegrams	2	6 187	5 670	0	11 000	5 330	
03023		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,</b> Heating and Fuel	2	32 727	30 000	0	30 000	0	
03026		<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	2	2 906	675	0	2 200	1 525	
03027		<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	2	0	7 781	0	10 010	2 229	
03027		<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	3	4 901	0	0	0	0	
03028		<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and</b> Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029		<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα -</b> Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	600	600	
03049		<b>Διάφορα - Sundries</b>	2	216	222	0	1 000	778	
03053		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,</b> Heating and Fuel	2	32 706	30 000	0	30 000	0	
03099		<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	2	993	1 039	0	1 500	461	
03114		<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	2	0	217	0	600	383	
03149		<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	3	1 979	1 991	0	2 000	9	
03151		<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	2	2 162	2 342	0	4 000	1 658	
03152		<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	2	2 200	1 975	0	3 000	1 025	
03153		<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	2	1 953	1 090	0	4 000	2 911	
03154		<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's</b> Consumables	2	3 462	3 303	0	3 500	197	
03155		<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and</b> Printing	2	885	742	0	1 000	258	
03156		<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	2	82	0	0	100	100	
03158		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture</b> and Fittings	2	128	0	0	3 000	3 000	
03161		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of</b> Fuel and/or Lubricants	2	476	359	0	600	241	
03162		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και</b> <b>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of</b> Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π θ ρ ο S S h	Κ α τ : C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150800</b>									
03199		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Expenses	2	67	5	0	200	195	
03202		<b>Καθαριότητα</b> - Cleaning	2	290	202	0	1 000	798	
03206		<b>Υλικά Πυρόσβεσης</b> - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03207		<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	143	0	0	200	200	
03210		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	335	0	0	2 000	2 000	
03211		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	224	0	250	26	
03212		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών</b> - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	134	74	0	200	126	
03221		<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων</b> - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	6 406	7 695	0	12 000	4 305	
03223		<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων</b> - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	10	10	
03225		<b>Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες</b> - Private Post Office Boxes	2	36	36	0	100	64	
03229		<b>Στολές</b> - Uniforms	2	544	902	0	1 000	98	
03254		<b>Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	93	0	0	500	500	
03299		<b>Άλλες Προμήθειες</b> - Other Supplies	2	1 311	1 227	0	3 500	2 273	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	19 679	6 763	0	24 000	17 237	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	500	0	0	500	500	
03402		<b>Συντήρηση Κήπων</b> - Maintenance of Gardens	2	1 697	1 131	0	1 500	369	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων</b> - Maintenance of Motor Vehicles	2	494	64	0	600	536	
03432		<b>Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων</b> - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 922	1 229	0	2 000	771	
03444		<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων</b> - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 789	216	0	2 000	1 784	
03446		<b>Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	150	0	0	300	300	
03461		<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment	2	66 248	63 833	0	100 000	36 167	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	676	633	0	1 200	567	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	4 379	670	0	6 000	5 330	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	41	61	0	500	439	
03502		<b>Εντόπια Εκπαίδευση</b> - Local Training	2	1 708	1 944	0	5 000	3 056	
03503		<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό</b> - Scholarships and Training Abroad	3	10 624	14 138	0	15 000	862	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150800</b>									
03524	<b>Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές</b> - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities		3	1 806	3 649	0	5 000	1 351	
03534	<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad		2	6 809	5 713	0	9 400	3 687	
03562	<b>Διεξαγωγή Ερευνών</b> - Research		3	27 466	30 960	0	31 000	40	
03607	<b>Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων</b> - Security / Guarding of Buildings		2	0	0	0	10	10	
03702	<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns		3	3 002	2 460	0	4 000	1 540	
04	<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers			<b>29 398</b>	<b>19 739</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>12 661</b>	
04152	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.		2	759	759	0	1 900	1 141	
04186	<b>Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες</b> - Technical Assistance to Foreign Countries		3	24 200	14 400	0	23 000	8 600	
04312	<b>Μεταφορά Μαθητών</b> - Students' Transportation		2	4 439	4 580	0	7 500	2 920	
05	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
05892	<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές</b> - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources		3	0	0	0	10	10	
07	<b>Πάγια</b> - Fixed Assets			<b>991</b>	<b>13 026</b>	<b>0</b>	<b>20 210</b>	<b>7 184</b>	
07501	<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Equipment and Machinery		3	991	13 026	0	20 000	6 974	
07589	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων</b> - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery		3	0	0	0	10	10	
07654	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment		2	0	0	0	100	100	
07655	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	0	0	100	100	
08	<b>Έργα υπό Κατασκευή</b> - Work In Progress			<b>20 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
08163	<b>Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων</b> - Improvement of Other Buildings		3	20 264	0	0	50 000	50 000	
150870	<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο</b> - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
03	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
03149	<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges		3	0	0	0	10	10	
150871	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους</b> - Projects Cofinanced by Community Funds:-			<b>5 448</b>	<b>15 623</b>	<b>44 600</b>	<b>44 610</b>	<b>28 987</b>	
03	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses			<b>5 448</b>	<b>15 623</b>	<b>44 600</b>	<b>44 610</b>	<b>28 987</b>	
03525	<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	5 448	15 623	44 600	44 610	28 987	
15_09	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ</b> - INDUSTRIAL RELATIONS SERVICE			<b>418 989</b>	<b>538 642</b>	<b>243 876</b>	<b>798 635</b>	<b>259 993</b>	
150900	<b>Κεντρικά Γραφεία</b> - Headquarters:-			<b>418 989</b>	<b>538 642</b>	<b>243 876</b>	<b>798 615</b>	<b>259 973</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance  (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>150900</b>									
<b>02</b>		<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>337 148</b>	<b>384 569</b>	<b>172 356</b>	<b>602 605</b>	<b>218 036</b>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	145 627	194 569	72 879	248 413	53 844	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4 698	7 882	1 587	7 436	-446	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	81 814	53 435	0	65 388	11 953	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	79 347	124 352	124 352	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16 112	20 844	7 154	24 505	3 661	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 873	4 478	0	10 850	6 372	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	30 436	39 554	11 389	55 608	16 054	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	0	0	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 683	2 466	0	5 000	2 534	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25 671	27 983	0	25 908	-2 075	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5 738	6 437	0	7 283	846	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3 204	3 610	0	3 957	347	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10 045	10 564	0	13 099	2 535	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 973	7 420	0	5 000	-2 420	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	997	1 486	0	2 273	787	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	830	1 226	0	968	-258	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	263	390	0	307	-83	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	158	233	0	184	-49	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	556	585	0	720	135	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	112	207	0	154	-53	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	158	0	0	0	0	
<b>03</b>		<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>78 757</b>	<b>148 846</b>	<b>71 520</b>	<b>189 920</b>	<b>41 074</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 958	4 436	0	7 000	2 564	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	83	81	0	200	119	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	751	695	0	720	25	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	40	0	0	100	100	
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	30	30	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 609	1 072	0	2 000	928	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 842	7 515	0	10 000	2 485	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 419	13 029	3 000	12 000	-1 029	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	16 355	79 330	58 500	78 500	-830	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>150900</b>									
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2	203	311	0	300	-11	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2	395	645	0	700	55	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2	147	269	0	600	331	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2	5 711	0	0	3 000	3 000	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2	1 550	830	0	2 000	1 170	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2	510	598	0	600	2	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2	0	1 227	0	1 300	73	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2	516	420	0	1 000	580	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2	827	886	0	1 000	114	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2	566	831	0	1 500	669	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2	972	1 725	0	2 000	275	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2	521	1 346	0	500	-846	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2	5 299	9 726	6 000	11 000	1 274	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2	1 007	2 888	0	6 500	3 612	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	2	0	496	0	500	4	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2	1 052	4 292	4 020	5 520	1 228	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2	0	463	0	1 000	537	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2	46	0	0	1 000	1 000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2	60	29	0	1 000	971	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2	550	779	0	1 000	221	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2	741	283	0	500	217	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2	155	431	0	500	70	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3	2 807	4 263	0	12 000	7 737	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3	0	0	0	7 000	7 000	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2	2 061	207	0	1 900	1 693	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2	5 925	8 881	0	10 300	1 419	
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	198	862	0	2 000	1 138	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
			<b>150900</b>							
			03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1 000	1 000
			03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	4 500	0	0	150	150
			03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1 380	0	0	2 000	2 000
			04	Μεταβιβάσεις - Transfers		29	26	0	50	24
			04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	29	26	0	50	24
			05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		3 054	5 200	0	6 030	830
			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	3 054	5 200	0	6 000	800
			07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
			150970	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
			150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10
			03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
			03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
			15.10	<b>ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION</b>		<b>2 719 711</b>	<b>2 890 568</b>	<b>110 713</b>	<b>4 001 043</b>	<b>1 110 475</b>
			151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<b>2 042 965</b>	<b>2 301 945</b>	<b>110 713</b>	<b>2 857 833</b>	<b>555 888</b>
			02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1 433 720</b>	<b>1 578 136</b>	<b>107 213</b>	<b>1 821 143</b>	<b>243 007</b>
			02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	917 430	979 172	70 904	1 135 174	156 002
			02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	19 905	32 137	1 457	1 457	-30 680
			02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	74 554	80 097	0	180 713	100 616
			02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91 803	98 247	6 954	110 236	11 989
			02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 294	7 557	0	2 802	-4 755
			02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	131 326	164 660	10 898	171 905	7 245
			02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 615	2 371	0	2 500	129
			02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	109 399	113 754	0	115 858	2 104
			02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 037	27 336	0	26 643	-693

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>151000</b>									
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>		13 682	15 035	0	14 797	-238	
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>		28 883	42 839	17 000	50 552	7 713	
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>		7 255	3 265	0	0	-3 265	
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>		2 652	3 962	0	2 838	-1 124	
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>		545	0	0	0	0	
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>		2 525	3 154	0	2 293	-861	
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>		801	1 001	0	728	-273	
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>		481	600	0	437	-163	
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>		1 587	2 390	0	1 845	-545	
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>		311	558	0	365	-193	
<b>02488</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund</b>	<b>2</b>		635	0	0	0	0	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>			<b>525 860</b>	<b>644 458</b>	<b>3 500</b>	<b>940 100</b>	<b>295 642</b>	
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>		22 036	25 180	0	32 000	6 820	
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>		1 520	604	0	2 000	1 396	
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>		699	785	0	800	15	
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>		550	1 105	0	800	-305	
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>		2 740	3 038	0	6 000	2 962	
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>		16 972	14 305	0	15 000	695	
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>		22 362	28 983	3 500	23 500	-5 483	
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>		133 505	144 861	0	141 000	-3 861	
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>		563	1 397	0	2 500	1 103	
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>		2 030	1 359	0	3 110	1 751	
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>		248	230	0	300	70	
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>		46	798	0	600	-198	
<b>03035</b>	<b>Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses</b>	<b>2</b>		2 877	0	0	2 000	2 000	
<b>03038</b>	<b>Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services</b>	<b>2</b>		106	4 218	0	12 000	7 782	
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>		380	434	0	600	166	
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>		1 025	912	0	2 000	1 088	
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>		3 815	3 866	0	5 000	1 134	
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>		2 322	3 710	0	2 500	-1 210	
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>		0	5	0	10	5	
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>		799	1 259	0	1 000	-259	
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>		11 487	10 000	0	10 000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>151000</b>									
03211		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών</b> - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03233		<b>Σημαίες</b> - Flags	2	0	0	0	10	10	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	220	353	0	1 000	648	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	317	1 860	0	2 000	140	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων</b> - Maintenance of Motor Vehicles	2	968	830	0	1 200	370	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	911	506	0	3 000	2 494	
03444		<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων</b> - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	131 363	160 779	0	357 100	196 321	
03461		<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13 165	15 362	0	40 000	24 638	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 409	993	0	2 500	1 507	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	1 048	1 089	0	1 500	411	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	89	0	0	500	500	
03503		<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό</b> - Scholarships and Training Abroad	3	2 823	15 000	0	15 000	0	
03523		<b>Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	54 352	77 641	0	99 520	21 880	
03532		<b>Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας</b> - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	648	-2 000	6 000	5 352	
03534		<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	15 627	8 535	0	23 180	14 646	
03554		<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών</b> - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	31 999	2 000	32 000	1	
03583		<b>Αγορά Υπηρεσιών</b> - Purchase of Services	2	0	0	0	10 000	10 000	
03611		<b>Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων</b> - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	178	0	450	272	
03702		<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns	2	77 489	81 638	0	82 400	762	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>80 524</b>	<b>77 705</b>	<b>0</b>	<b>92 050</b>	<b>14 345</b>	
04152		<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	75 770	0	89 700	13 930	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α 	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
151000									
04152		<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	80 524	1 935	0	2 350	415	
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές</b> - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		2 861	1 648	0	4 530	2 882	
07501		<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07589		<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων</b> - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	2	1 058	497	0	3 000	2 503	
07655		<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 803	1 151	0	1 500	349	
151011		<b>Επιτροπή Ακτινοπροστασίας</b> - Ray Protection Committee:-		0	0	0	500	500	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		0	0	0	500	500	
03103		<b>Επιτροπές</b> - Committees	2	0	0	0	500	500	
151070		<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο</b> - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		229 274	45 518	0	49 510	3 992	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		66 621	0	0	10	10	
03149		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges	3	66 621	0	0	10	10	
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		162 653	45 518	0	49 500	3 982	
07501		<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Equipment and Machinery	3	162 653	45 518	0	49 500	3 982	
151071		<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους</b> - Projects Cofinanced by Community Funds:-		447 471	543 105	0	1 093 200	550 095	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		2 129	0	0	2 000	2 000	
03525		<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2 129	0	0	2 000	2 000	
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	543 105	0	1 091 200	548 095	
05054		<b>Τεχνική Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών, της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών Εργασιών</b> - Technical Assistance for the Improvement of the Working Condition in the Construction, Mining Industry and Port Operation Sectors	3	0	339 822	0	678 200	338 378	
05058		<b>Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα</b> - Upgrading of the Capacity for Assessment and Management of Air Quality	3	0	162 121	0	313 000	150 879	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ : / C a t	2006	2007				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>151071</b>									
<b>05066</b>		<b>Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus</b>	<b>3</b>	0	41 162	0	100 000	58 838	
<b>07</b>		<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>445 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07670</b>		<b>Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System</b>	<b>3</b>	445 342	0	0	0	0	