

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	773.983.249	659.126.961	764.822.272	105.695.311	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	137.514	132.356	145.010	12.654	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	745.966.843	639.510.944	735.607.852	96.096.908	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	27.878.892	19.483.661	29.069.410	9.585.749	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		5.242.124	6.800.776	3.442.845	7.526.787	726.011
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.954.121	1.503.881	60.070	2.030.992	527.111
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		902.259	692.243	0	775.428	83.185
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.768	0	64.835	-933
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	4.189	0	6.299	2.110
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.963	0	10.756	-207
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.872	0	23.905	33
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.410	5.511	0	5.627	116
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.683	0	1.638	-1.045
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	653	0	665	12
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	224.939	199.861	0	218.920	19.059
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	25.561	16.889	0	19.566	2.677
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	156.310	54.383	0	75.089	20.706
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.583	21.147	0	24.289	3.142
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.330	5.081	0	8.543	3.462
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	114.644	75.406	0	87.769	12.363
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	417	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	996	1.242	0	3.808	2.566
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43.389	27.517	0	32.834	5.317
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.403	7.142	0	4.624	-2.518
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.405	3.597	0	8.684	5.087
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.692	129.657	0	140.414	10.757
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.888	1.297	0	10	-1.287
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.305	11.375	0	11.701	326
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	731	662	0	663	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.528	9.725	0	10.344	619
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.802	2.860	0	3.042	182
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.682	1.716	0	1.825	109
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.928	7.263	0	7.723	460
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.764	1.787	0	1.825	38
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		438.999	298.804	60.070	379.056	80.252
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.944	2.617	0	2.550	-67
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	372	385	0	450	65
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.096	2.132	0	2.000	-132
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.266	13.131	0	13.800	669
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.983	29.542	0	37.000	7.458
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.996	51.996	0	51.996	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.791	857	0	1.000	143
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	240	100	0	250	150
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.703	3.626	0	3.500	-126
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.700	1.196	0	2.000	804
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.610	7.347	-4.000	13.000	5.653
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.004	148	0	1.000	852
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.366	2.012	0	2.500	488
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.855	3.300	0	3.000	-300
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.439	4.117	0	3.000	-1.117
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.096	2.088	0	2.000	-88
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	700	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.914	7.863	0	13.000	5.137

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	426	678	0	500	-178
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	300	300
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7	1.250	0	2.000	750
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.243	10.031	9.000	14.000	3.969
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	293	542	0	500	-42
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	681	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	194	469	0	500	31
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.162	1.334	0	1.000	-334
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.302	261	0	800	539
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.411	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.327	9.638	0	27.000	17.362
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	68.868	50.930	-20.267	52.713	1.783
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	42.736	13.488	0	40.000	26.512

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	67.948	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	43.083	71.140	75.337	75.347	4.207
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	7.244	6.588	0	8.000	1.412
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	500	500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		137.514	132.356	0	145.010	12.654
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	137.514	132.356	0	145.000	12.644
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		381.649	167.423	0	411.488	244.065
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	460	0	1.000	540
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	381.649	166.963	0	409.968	243.005
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		93.700	213.054	0	320.000	106.946
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	93.700	213.054	0	320.000	106.946

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.288.003	5.296.894	3.382.775	5.495.795	198.901
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148.776	0	0	20	20
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	148.776	0	0	0	0
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.139.226	5.296.894	3.382.775	5.495.775	198.881
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	137.619	120.583	50.000	150.000	29.417
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	2.998.634	5.173.880	3.332.775	5.332.775	158.895
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.973	2.431	0	13.000	10.569
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		14.630.512	7.184.027	2.026.911	11.322.837	4.138.810
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.059.149	4.911.434	4.010	5.324.791	413.357
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.133.338	4.092.715	0	4.426.126	333.411
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.749.022	1.833.755	0	1.958.196	124.441
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	159.532	157.573	0	169.800	12.227
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	556.992	455.093	0	491.348	36.255
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.987	203.177	0	226.569	23.392
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	80.071	53.685	0	56.076	2.391
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	696.995	688.563	0	742.660	54.097
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	929	0	0	-929
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.381	3.407	0	3.570	163
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.913	18.534	0	33.150	14.616
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	309.230	310.989	0	336.249	25.260
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.347	69.481	0	73.378	3.897
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.450	40.324	0	43.070	2.746
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	199.691	200.488	0	228.972	28.484
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.390	4.014	0	10	-4.004
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.019	16.319	0	20.234	3.915
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	176	339	0	10	-329
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.614	15.039	0	17.887	2.848
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.591	4.423	0	5.261	838
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.755	2.654	0	3.156	502
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.220	11.111	0	13.354	2.243
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.963	2.817	0	3.156	339
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		860.070	776.292	4.010	840.595	64.303
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.206	6.915	0	7.310	395
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	268	25	0	400	375
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.272	1.733	0	1.530	-203
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.630	1.680	-1.000	3.000	1.320
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.421	4.632	0	5.500	868
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	58.784	56.896	0	51.000	-5.896
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	192.033	157.872	0	145.000	-12.872
03025	Ενοίκια - Rents	2	316.537	325.899	-9.067	390.933	65.034
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.981	4.985	0	3.500	-1.485
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.316	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	234	0	0	1.000	1.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.844	1.207	0	700	-507
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.398	123	0	700	577

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.873	1.188	0	2.500	1.312
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.594	5.858	0	8.800	2.942
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.703	10.019	1.500	7.000	-3.019
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	18.671	19.246	7.745	17.745	-1.501
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.877	832	0	4.000	3.168
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.615	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.032	1.313	0	1.200	-113
03233	Σημαίες - Flags	2	276	30	0	400	370
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	861	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.040	1.295	-500	2.000	705
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	171	-48	802	631
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.265	506	0	500	-6
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	112.001	118.345	5.332	120.577	2.232
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.135	2.080	48	2.048	-32
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.742	3.200	0	1.000	-2.200
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	602	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	364	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	93.497	48.206	0	50.000	1.794
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	1.807	0	2.000	193
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	112	0	7.000	6.888
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	114	0	1.500	1.386
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		64.228	42.327	0	55.020	12.693
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.000	0	0	1.000	1.000
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	63.228	42.327	0	54.000	11.673
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.513	100	0	3.040	2.940
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	527	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	986	100	0	3.000	2.900
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		4.448	1.493	0	5.000	3.507
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.448	1.493	0	5.000	3.507
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.448	1.493	0	5.000	3.507
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		9.566.915	2.271.100	2.022.901	5.993.046	3.721.946
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132.646	165.740	77.901	211.026	45.286
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	132.646	165.740	77.901	211.026	45.286
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		9.434.269	2.105.360	1.945.000	5.782.020	3.676.660
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	21.839	14.741	0	37.000	22.259
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	764.821	649.756	300.000	800.000	150.244
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	449.592	174.385	0	300.000	125.615
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	3.108.582	31.494	50.000	50.010	18.516
05162	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	4.949.326	152.348	280.000	280.010	127.662
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Ανεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	140.110	984.255	0	3.000.000	2.015.745
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Άνεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	0	5.774	15.000	15.000	9.226

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	0	92.608	1.300.000	1.300.000	1.207.392
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		454.497.116	392.710.976	0	436.341.458	43.630.482
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		454.491.615	392.710.976	0	436.341.438	43.630.462
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.341.893	9.141.946	0	10.305.798	1.163.852
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.251.348	4.657.772	0	5.209.553	551.781
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	402.190	359.509	0	399.616	40.107
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	286.291	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	219.527	436.025	0	498.605	62.580
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	559.498	492.603	0	596.232	103.629
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	53.409	37.994	0	57.291	19.297
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.726.584	1.539.241	0	1.715.442	176.201
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.570	0	3.570	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	297.989	198.071	0	240.000	41.929
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλες και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	4.947	6.039	0	9.000	2.961
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.316	1.228	0	2.822	1.594
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	785.081	710.871	0	786.088	75.217
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	174.310	153.416	0	169.307	15.891
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	102.306	90.180	0	100.645	10.465
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	368.840	359.272	0	92.239	-267.033
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.892	1.671	0	10	-1.661
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.574	30.347	0	34.904	4.557
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	316.578	316.578
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.492	26.607	0	30.855	4.248
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.086	7.826	0	9.075	1.249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.852	4.696	0	5.445	749	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.945	20.099	0	23.036	2.937	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.235	4.911	0	5.445	534	
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.326.784	2.070.341	-484	2.475.506	405.165	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.979	27.417	0	29.750	2.333	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	311	0	0	400	400	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.083	3.315	0	3.740	425	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.088	596	0	2.000	1.404	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	94.184	93.579	0	89.000	-4.579	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	321.839	262.143	0	255.000	-7.143	
03025	Ενοίκια - Rents	2	367.665	336.212	0	390.500	54.288	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.465	21.456	0	19.000	-2.456	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	265	144	0	300	156	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.076	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	9.295	7.343	0	9.300	1.957	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.692	935	0	500	-435	
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	395.126	285.768	-674	449.326	163.558	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	898	440	0	1.500	1.060	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.040	5.795	0	9.000	3.205	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.507	13.379	0	13.000	-379	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.722	24.862	0	20.000	-4.862	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	33.322	30.587	0	32.000	1.413	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	86.034	40.070	0	75.000	34.930	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	929	1.072	0	1.500	428	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.901	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.388	2.956	0	2.800	-156	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	824	0	190	200	200
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	38.000	38.000
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	22.217	35.053	0	27.000	-8.053
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	32.294	11.057	0	38.000	26.943
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.587	820	0	3.700	2.880
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	34.426	29.277	0	43.000	13.723
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	555.504	623.553	0	655.000	31.447
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.798	6.381	0	8.000	1.619
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.598	6.165	0	11.000	4.835
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	143	0	600	457
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.357	1.109	0	6.000	4.891
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	70.308	23.301	0	40.000	16.699
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	221	417	0	3.500	3.083
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	8.738	24.176	0	25.000	824
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	800	800
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	142	0	4.500	4.358
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	28.975	26.350	0	29.000	2.650
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	146.089	118.611	0	120.000	1.389
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	5.717	0	17.500	11.783
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		441.792.307	381.470.804	0	423.512.950	42.042.146
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	318.261.601	290.265.686	0	329.000.000	38.734.314
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	52.483	61.202	0	79.600	18.398
04459	Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Special Grant to Pensioners	2	32.624.141	0	0	0	0
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	64.371.215	65.815.935	0	67.620.000	1.804.065
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	26.459.974	25.296.338	0	26.770.000	1.473.662
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	2.484	2.653	0	4.350	1.697
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	802	0	0	9.000	9.000
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	19.606	28.989	0	30.000	1.011
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		22.064	22.984	484	22.984	0
06229	Μεταφορά Εισπραξιών Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	22.064	22.984	484	22.984	0
07	Πάγια - Fixed Assets		8.568	4.901	0	24.180	19.279

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.855	3.131	0	4.850	1.719
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.660	0	0	6.300	6.300
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.053	1.770	0	9.200	7.430
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	3.800	3.800
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.501	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.501	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.501	0	0	10	10
1504	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		251.748.678	208.168.844	0	259.216.283	51.047.439
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.253.952	24.903.570	0	29.869.609	4.966.039
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.538.718	17.223.069	0	19.876.964	2.653.895
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.052.734	7.234.647	0	8.217.242	982.595
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	735.483	657.101	0	745.772	88.671
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	585.664	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.262.747	2.434.065	0	2.933.137	499.072
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	886.687	740.028	0	940.112	200.084
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	319.181	282.282	0	334.048	51.766

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	3.282.853	2.928.998	0	3.330.200	401.202
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	6.048	3.276	0	3.427	151
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	48.000	27.200	0	27.200	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	544.392	407.931	-26.000	438.100	30.169
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	632.918	550.215	14.000	552.900	2.685
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	60.213	63.811	12.000	64.700	889
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.485.197	1.324.383	0	1.618.603	294.220
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	348.141	306.701	0	365.498	58.797
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	206.730	182.458	0	218.608	36.150
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	61.305	60.293	0	66.389	6.096
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.301	5.301	0	5.532	231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.513	4.471	0	4.891	420
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.328	1.315	0	1.438	123
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	797	789	0	863	74
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.433	3.377	0	3.651	274
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	852	857	0	863	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		636.458	396.737	0	765.697	368.960
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.858	1.551	0	2.975	1.424
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	94	7	0	400	393
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.046	0	1.045	-1
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	622	200	0	500	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	122.920	104.578	0	170.000	65.422
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.681	11.112	0	12.000	888
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.886	40.069	0	52.000	11.931
03025	Ενοίκια - Rents	2	112.871	93.439	0	118.580	25.141

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.897	1.523	0	1.850	327
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	40	0	0	700	700
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.588	0	0	900	900
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.089	2.718	0	1.000	-1.718
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	20.867	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	246	549	0	700	151
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	451	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	49.597	46.475	0	53.687	7.212
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	1.000	1.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	507	817	0	1.100	283
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	701	89	0	2.000	1.911
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.184	1.787	0	2.800	1.013
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.689	3.119	0	3.000	-119
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.995	5.467	0	11.000	5.533
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.530	4.359	0	6.500	2.141
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	400	400
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	350	350
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	660	618	0	700	82
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	106	0	1.000	894
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	340	0	0	195.000	195.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	98	69	0	500	431
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.338	373	0	2.000	1.627
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	81.650	67.537	0	82.000	14.463
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.348	879	0	1.840	961
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.477	1.451	0	600	-851
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	5	0	150	145
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	91.064	0	0	6.100	6.100
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	38.715	5.146	0	20.000	14.854
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	8.728	1.459	0	8.000	6.541
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.500	189	0	250	61
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.072.576	7.271.451	0	9.213.898	1.942.447
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	0	0	0	10	10
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	150.583	142.576	0	157.568	14.992
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body of Social Policy Implementation	2	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.678	8.607	0	21.310	12.703
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	119.771	88.269	0	182.000	93.731
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	2.640.544	0	0	0	0
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	9.153.000	7.032.000	0	8.853.000	1.821.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.201	12.312	0	13.040	728

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.201	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	12.312	0	13.000	688
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		66.151.686	57.685.784	-1.670	70.806.311	13.120.527
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.105.474	2.951.651	0	3.349.639	397.988
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.241.689	2.108.876	0	589.200	-1.519.676
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	204.417	198.017	0	201.094	3.077
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.823.928	1.823.928
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	44.124	31.936	0	31.936	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	180.222	199.605	0	233.969	34.364
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	181.917	172.826	0	195.682	22.856
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53.505	50.830	0	57.554	6.725
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.104	30.499	0	34.532	4.033
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	134.155	127.469	0	147.212	19.743
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.341	31.595	0	34.532	2.937
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.488.675	1.231.050	-3.670	1.735.298	504.248
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.254	8.083	0	16.150	8.067
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.156	20.400	0	16.150	-4.250
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.804	5.186	0	5.474	288
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.054	24.454	0	13.110	-11.344
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	105.876	65.513	0	70.000	4.487
03025	Ενοίκια - Rents	2	271.792	227.050	0	439.585	212.535
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.853	3.805	0	1.573	-2.232
03049	Διάφορα - Sundries	2	823	679	0	900	221

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.528	14.649	0	11.362	-3.287
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	275.820	217.419	0	192.271	-25.148
03055	Ενοίκια - Rents	2	184.035	153.604	0	211.492	57.888
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.542	26.983	0	19.403	-7.580
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	61.550	52.836	0	91.029	38.193
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	961	293	0	2.360	2.067
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.122	2.784	0	4.000	1.216
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.420	2.859	0	4.968	2.109
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.288	3.695	0	4.554	859
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.436	1.585	0	2.727	1.142
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	67	112	0	837	725
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	121	9	0	656	647
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.559	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.780	2.532	0	1.343	-1.189
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	154	0	0	1.863	1.863
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	75	0	662	587
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	375	210	0	1.416	1.206
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	74.583	56.454	0	78.810	22.356
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	66	1.727	0	787	-940
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	729	923	0	437	-486
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	372	59	0	787	728
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.178	1.089	0	1.127	38
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.074	966	0	1.697	731
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.744	3.171	0	3.346	175
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.898	1.507	0	9.713	8.206
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.537	13.886	0	10.000	-3.886
03227	Τροφή - Food	2	194.464	189.301	0	207.087	17.786
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	3.568	1.338	0	4.733	3.395
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	52.191	35.210	0	67.305	32.095

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	4.477	5.935	0	8.423	2.488
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.851	19.781	-3.670	118.367	98.586
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	925	1.420	0	8.014	6.594
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.074	1.247	0	4.370	3.123
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.726	10.343	0	12.000	1.657
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.004	22.051	0	37.145	15.094
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.492	224	0	2.447	2.223
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.788	527	0	6.241	5.714
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.457	83	0	1.224	1.141
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.505	1.307	0	2.447	1.140
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.606	3.035	0	5.060	2.025
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	256	60	0	1.610	1.550
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	19.717	24.593	0	26.764	2.171
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	892	892
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.549.586	53.503.082	0	65.685.749	12.182.667
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	74.127	72.980	0	80.286	7.306
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	58.688.744	50.659.019	0	62.308.488	11.649.469
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.216.060	2.231.469	0	2.432.700	201.231
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	516.456	482.787	0	781.770	298.983
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	43.885	48.374	0	66.450	18.076
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	10.314	8.453	0	16.055	7.602
07	Πάγια - Fixed Assets		7.952	0	2.000	35.625	35.625

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	1.397	1.397
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	819	0	0	6.000	6.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.201	0	0	4.608	4.608
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	98	0	0	13.200	13.200
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	834	0	2.000	10.400	10.400
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		9.470.249	7.499.080	0	9.919.765	2.420.685
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		211.506	222.882	0	231.115	8.233
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	159.711	167.945	0	174.722	6.777
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.147	15.022	0	14.560	-462
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6.818	8.479	0	9.214	735
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.354	13.012	0	13.608	596
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.634	3.827	0	4.003	176
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.180	2.296	0	2.401	105
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.363	9.914	0	10.206	292
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.299	2.388	0	2.401	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.176	94.785	0	108.944	14.159
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.394	738	-200	1.962	1.224
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	241	241
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.271	1.929	0	2.162	233
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.164	1.586	0	2.248	662
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.351	1.161	0	1.500	339
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.270	4.502	0	4.000	-502
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.120	7.161	1.500	8.276	1.115
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.029	31.878	0	31.878	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	399	417	0	402	-15
03049	Διάφορα - Sundries	2	215	159	0	161	2
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	516	585	0	644	59
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.145	3.629	0	6.315	2.686
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.693	15.000	-1.500	14.932	-68
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	568	751	0	803	52
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	951	582	0	1.169	587
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	339	383	0	379	-4
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	571	679	0	575	-104
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	414	781	0	650	-131
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.084	833	0	1.071	238
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	477	483	0	483	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	137	0	87	-50
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	230	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	107	102	0	152	50
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.189	6.594	0	6.500	-94
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	644	567	0	600	33
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	379	275	0	312	37
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	714	575	0	1.160	585
03227	Τροφή - Food	2	6.679	7.094	0	8.500	1.406
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	524	228	0	445	217
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.457	2.594	0	4.535	1.941
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	40	24	0	424	400
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	1.009	1.127	0	1.102	-25
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.254	848	0	725	-123
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	400	81	0	350	269
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	428	338	0	723	385
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	424	0	638	214
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	469	469

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	92	71	0	843	772
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	755	205	0	700	495
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	94	0	0	340	340
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	215	263	200	468	205
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.149.840	7.181.412	0	9.579.646	2.398.234
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	19.483	19.730	0	19.730	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	9.072.859	7.102.073	0	9.478.565	2.376.492
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	55.669	57.846	0	78.485	20.639
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.200	1.564	0	2.050	486
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	630	200	0	776	576
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.726	0	0	60	60
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	3.726	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social		47.146.135	38.623.880	1.670	48.091.959	9.468.079

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Welfare Office						
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.991.644	1.859.535	0	2.058.120	198.585
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.475.614	1.343.485	0	1.477.411	133.926
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.138	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	130.179	114.088	0	124.641	10.553
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.211	24.978	0	25.075	97
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	74.276	116.559	0	139.579	23.020
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116.515	108.743	0	122.112	13.369
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.270	31.984	0	35.915	3.931
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.563	19.191	0	21.549	2.358
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	85.458	80.470	0	90.289	9.819
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	21.419	20.038	0	21.549	1.511
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		640.929	532.611	0	650.138	117.527
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.739	5.005	0	7.080	2.075
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	70	70
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.360	6.196	0	12.155	5.959
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	213	528	0	300	-228
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.842	3.749	0	2.800	-949
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.750	23.830	0	22.500	-1.330
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.401	33.187	0	28.000	-5.187
03025	Ενοίκια - Rents	2	252.681	191.006	0	201.963	10.957
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.157	2.172	0	2.700	528
03049	Διάφορα - Sundries	2	109	126	0	600	474
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	111.913	72.782	0	107.000	34.218
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.480	10.700	0	10.800	100
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.787	2.859	0	6.750	3.891
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	429	1.230	0	1.800	570
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.620	1.388	0	1.300	-88
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.337	2.300	0	2.650	350
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.640	1.263	0	1.500	237

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.201	352	0	1.000	648
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	70	70
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	779	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.403	1.374	0	1.700	326
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	70	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	179	30	0	500	470
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	209	345	0	400	55
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	26.492	21.354	0	35.000	13.646
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	515	0	600	85
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	683	0	500	-183
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	380	550	0	600	50
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	100	100
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	38	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.111	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.085	1.385	0	800	-585
03227	Τροφή - Food	2	69.304	74.656	0	98.000	23.344
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	325	170	0	800	630
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.143	7.759	0	12.000	4.241
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	74	0	0	250	250
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.766	26.960	0	31.000	4.040
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.493	2.050	0	3.400	1.350
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.716	1.827	0	3.100	1.273
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.224	1.705	0	1.000	-705
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.117	26.571	0	30.000	3.429
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.980	0	0	3.500	3.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	541	0	0	300	300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	962	885	0	1.300	415
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.277	188	0	1.500	1.312
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	150	400	0	500	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.448	4.531	0	12.000	7.469
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.513.563	36.231.735	1.670	45.380.781	9.149.046
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	45.990	49.145	0	49.210	65
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	44.232.498	35.947.755	-5.490	45.043.151	9.095.396
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	223.825	212.621	0	265.000	52.379
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	11.250	22.214	7.160	22.900	686
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	500	500
04523	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	0	0	0	10	10
04537	Σπίτι στην Κοινότητα για Παιδιά - Children's Home in the Community	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.920	2.920
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	1.500	1.500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	600	600
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		78.607.234	64.135.229	0	81.088.200	16.952.971
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.201.491	2.061.979	0	2.333.985	272.006
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.644.171	1.500.827	0	416.511	-1.084.316
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.836	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	143.098	133.457	0	142.155	8.698

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	817	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.289.352	1.289.352
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.730	25.640	2.691	25.641	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	73.059	113.207	0	135.553	22.346
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	128.810	120.577	0	136.510	15.933
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.896	35.464	0	40.150	4.686
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.733	21.280	0	24.090	2.810
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	93.887	89.515	-2.691	99.903	10.388
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23.455	22.012	0	24.090	2.078
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		746.957	646.297	0	838.157	191.860
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.290	11.544	0	14.450	2.906
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.096	8.350	0	12.512	4.162
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.730	811	0	1.500	689
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.911	7.047	0	6.500	-547
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.955	28.195	0	27.600	-595
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79.894	61.486	0	68.500	7.014
03025	Ενοίκια - Rents	2	297.479	286.376	0	309.000	22.624
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.057	4.248	0	2.944	-1.304
03049	Διάφορα - Sundries	2	379	581	0	1.380	799
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	84.010	48.770	0	90.000	41.230
03055	Ενοίκια - Rents	2	25.788	25.788	0	27.650	1.862
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.378	6.956	0	6.500	-456
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.683	6.928	0	7.500	572
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.966	7.559	0	13.650	6.091
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	104	0	0	1.104	1.104
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.184	3.507	0	4.600	1.093
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.681	3.200	0	3.200	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.101	2.214	0	2.800	586
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	882	1.272	0	1.380	108

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	66	0	0	736	736
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	96	0	460	364
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.947	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.052	797	0	1.840	1.043
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	460	460
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	103	565	0	920	355
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	197	116	0	460	344
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	17.960	17.637	0	22.540	4.903
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	460	460	0	460	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	460	460	0	460	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	374	350	0	690	340
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	220	979	0	2.208	1.229
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	960	4.760	0	4.968	208
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	775	962	0	1.500	538
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.368	1.866	0	2.944	1.078
03227	Τροφή - Food	2	75.309	62.945	0	93.000	30.055
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	386	674	0	1.460	786
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	5.676	7.735	0	13.306	5.571
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	333	0	0	590	590
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	745	248	0	690	442
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.027	10.320	0	30.125	19.805
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	300	1.800	0	1.840	40
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.203	899	0	2.300	1.401
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	895	699	0	3.220	2.521
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.217	8.642	0	20.310	11.668
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.994	1.123	0	3.220	2.097
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	225	171	0	1.380	1.209

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.050	1.157	0	2.760	1.603
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	837	2.249	0	3.220	971
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	182	180	0	1.840	1.660
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.069	3.575	0	15.000	11.425
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		75.658.786	61.426.952	0	77.914.968	16.488.016
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	44.457	44.277	0	45.840	1.563
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	75.138.049	60.969.357	0	77.212.023	16.242.666
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	470.483	406.000	0	642.425	236.425
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	5.359	7.319	0	14.170	6.851
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	438	0	0	500	500
04535	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.080	1.080
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150406	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		17.925.773	14.878.367	0	18.476.639	3.598.272
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.299.006	1.231.573	0	1.350.081	118.509
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	980.583	963.621	0	999.247	35.626
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.721	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	86.213	81.976	0	83.271	1.295
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.876	13.744	0	14.592	848
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	36.259	0	0	62.558	62.558
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	76.069	72.036	0	79.783	7.747
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.374	21.188	0	23.466	2.278
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.425	12.714	0	14.079	1.365
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.780	53.248	0	59.006	5.758
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	13.706	13.045	0	14.079	1.034
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		277.875	224.128	0	307.570	83.442
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.478	6.669	0	7.225	556
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	14	0	200	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	26.913	14.882	0	23.800	8.918
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.107	807	0	1.000	193
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.590	1.853	0	1.500	-353
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.242	8.240	0	9.200	960
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.122	11.750	0	14.500	2.750
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.085	49.085	0	49.085	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	812	903	0	800	-103
03049	Διάφορα - Sundries	2	34	560	0	500	-60
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.457	26.373	0	35.650	9.277
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.631	4.277	0	5.250	973
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.696	6.347	0	10.412	4.065
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	321	480	0	400	-80
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.812	1.238	0	1.750	512
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.567	1.500	0	1.750	250

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.074	454	0	1.350	896
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	838	816	0	1.500	684
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	116	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	914	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1.320	1.320
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.585	9.490	0	13.000	3.510
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.625	4.666	0	5.150	484
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	44.453	40.898	0	51.500	10.602
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.167	775	0	1.400	625
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.673	3.121	0	8.798	5.677
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	22.805	13.223	0	33.930	20.707
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.975	0	0	0	0
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	220	8.107	0	9.350	1.243
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.015	1.096	0	1.150	54
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	1.300	1.300
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	497	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	234	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	832	1.231	0	1.300	69
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	557	541	0	1.000	459
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.396	4.732	0	11.090	6.358
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.348.893	13.422.667	0	16.818.928	3.396.261
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	48.300	49.300	0	49.300	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	16.197.230	13.266.883	0	16.602.283	3.335.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	99.966	104.405	0	160.710	56.305
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	3.396	2.079	0	6.625	4.546
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	60	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		193.649	442.934	0	963.800	520.866
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.718	2.753	0	13.790	11.037
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.718	2.753	0	13.790	11.037
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		191.932	440.181	0	950.010	509.829
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care within the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	49.240	147.254	0	500.000	352.746
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration of Persons from Vulnerable Groups	3	122.604	292.927	0	300.000	7.073
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	20.088	0	0	150.000	150.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		6.267.526	4.874.939	37.182	7.685.459	2.810.520
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.819.113	2.587.849	21.342	3.365.469	777.620
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.015.849	1.959.626	-13.840	2.077.117	117.491
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.029.480	1.016.700	-13.840	1.028.915	12.215
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	73.770	70.828	0	73.693	2.865
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	74.579	47.356	0	64.362	17.006
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.587	113.826	0	118.623	4.797
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.322	6.222	0	7.322	1.100
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	330.869	319.809	0	330.512	10.703
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.357	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	31.828	0	46.750	14.922
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	141.177	135.903	0	145.422	9.519
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.252	31.927	0	32.746	819
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.916	17.060	0	18.188	1.128
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	143.272	129.298	-307	163.268	33.970
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	268	0	10	-258
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.178	11.178	0	13.631	2.453
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	585	760	307	1.072	312
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.543	9.623	0	12.111	2.488
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.101	2.830	0	3.562	732
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.861	1.698	0	2.137	439
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.916	7.195	0	9.046	1.851
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.883	1.747	0	2.137	390
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		310.138	334.487	44.922	601.042	266.555
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	10.010	5.661	0	10.200	4.539
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	84	0	0	400	400
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.128	1.148	0	850	-298
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.997	1.880	0	2.500	620
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.269	3.601	0	8.700	5.099
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.502	15.261	0	16.000	739
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.660	12.208	0	16.000	3.792
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.123	971	0	1.600	629
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	108	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	478	22	0	10	-12
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	367	0	500	133
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.934	855	0	1.500	645
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	1.000	1.000
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	165	156	0	600	444
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.046	432	0	3.000	2.568
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	227	0	600	373
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.177	4.189	0	5.000	811
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.554	1.082	0	3.200	2.118
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.618	2.997	0	3.000	3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.589	5.890	0	6.000	110
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.734	3.039	0	4.000	961
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	252	119	0	1.000	881
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.034	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	39.513	20.201	0	30.000	9.799
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.971	2.770	0	3.000	230
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03165	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	104	78	0	400	322
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.125	4.222	0	5.000	778
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	146.389	95.172	-22.000	298.000	202.828

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	346	319	0	1.500	1.181
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.867	824	0	2.500	1.676
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	633	735	0	2.000	1.265
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	476	1.349	0	2.000	651
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	86	568	0	1.500	932
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.374	1.603	0	2.500	897
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	53	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.572	7.900	4.000	9.000	1.100
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.341	0	0	4.000	4.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	13.186	137.328	61.780	151.780	14.452
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	642	1.314	1.142	1.992	678
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		464.402	199.576	0	344.020	144.444
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.050	7.149	0	9.000	1.851
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04284	Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Work Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04292	Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφαλείας και Υγείας - Training of New Entrants in the Labour Market on Health and Safety Issues	3	780	0	0	5.000	5.000
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	214.706	4.462	0	30.000	25.538
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	242.866	187.965	0	300.000	112.035
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.839	64.217	0	300.000	235.783
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	6.839	64.217	0	300.000	235.783
07	Πάγια - Fixed Assets		21.885	29.943	-9.740	43.280	13.337
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	3.721	5.664	0	14.000	8.336
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.464	5.416	0	6.000	584
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	4.386	6.254	260	6.260	6
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	10.313	12.609	-10.000	17.000	4.391
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		90.926	76.781	13.840	86.030	9.249
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		68.700	63.541	13.840	64.540	999
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	68.700	63.541	13.840	64.540	999
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.181	13.240	0	21.480	8.240
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.896	921	0	1.000	79
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.128	647	0	1.940	1.293
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.497	1.570	0	8.000	6.430
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.618	3.998	0	4.000	2
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.523	1.272	0	1.500	228
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.518	4.833	0	5.000	167
07	Πάγια - Fixed Assets		46	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	46	0	0	10	10
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		154.149	120.222	22.000	180.400	60.178
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.475	71.093	22.000	130.400	59.307
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.760	63.771	22.000	67.000	3.229
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.355	4.835	0	6.000	1.165
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.111	1.212	0	2.000	788
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.059	0	0	3.000	3.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.359	1.131	0	50.000	48.869
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	338	7	0	800	793
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	493	137	0	1.600	1.463
07	Πάγια - Fixed Assets		92.674	49.129	0	50.000	871
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	92.674	49.129	0	50.000	871
150513	Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Scheme		15.998	0	0	3.530	3.530
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.300	0	0	2.000	2.000
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	12.300	0	0	2.000	2.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.698	0	0	530	530
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.628	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	43	0	0	160	160
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	60	60
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	60	60
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	1.000	1.000
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
150570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το 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
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.187.340	2.090.087	-20.000	4.050.020	1.959.933
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.187.340	2.090.087	-20.000	4.050.010	1.959.923
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	20.272	63.801	0	150.000	86.199
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	151.035	443.359	0	2.000.000	1.556.641
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	210.235	121.062	0	150.000	28.938

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05165	Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας - Incentive Scheme for Companies for the Transition from Low Productivity to High Productivity Employment Positions	3	936.003	468.413	0	500.000	31.587
05166	Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης - Company Incentive Scheme for the Enhancement of Employment	3	390.576	0	0	10	10
05170	Σχέδιο για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Scheme for the Induction of Flexible Forms of Employment	3	1.340.503	929.760	0	1.000.000	70.240
05176	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα - Scheme to Promote the Employment and In-Company Training of the Apprenticeship Students in the Private Sector	3	92.653	38.080	0	200.000	161.920
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	46.061	25.612	-20.000	50.000	24.388
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		31.685.271	30.064.958	1.000.000	32.136.214	2.071.256
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		31.226.369	29.594.415	1.000.000	31.388.101	1.793.686
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		544.536	465.133	0	703.089	237.956
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	295.564	252.361	-650	387.786	135.425
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	19.860	17.179	0	27.412	10.233
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.365	24.130	0	44.590	20.460
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	88.498	76.472	0	119.195	42.723
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.194	1.194
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6.987	5.303	650	5.325	22
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.538	29.060	0	49.943	20.883
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.917	7.593	0	11.593	4.000
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.061	4.286	0	6.715	2.429

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.142	35.829	0	36.276	447
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.023	3.023	0	3.023	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.663	2.642	0	2.672	30
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	783	777	0	786	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	470	466	0	472	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.993	1.971	0	1.995	24
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	471	470	0	472	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.052	92.236	30.000	137.422	45.186
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.814	1.268	0	1.207	-61
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.045	0	1.045	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.607	2.899	0	2.910	11
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.895	5.730	0	7.000	1.270
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.303	12.153	0	28.000	15.847
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.400	24.860	0	26.400	1.540
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.143	930	0	1.100	170
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	271	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	70	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.736	733	0	1.000	267
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.114	890	0	500	-390
03103	Επιτροπές - Committees	2	22.860	29.990	30.000	35.000	5.010
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	661	236	0	500	264
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	770	604	0	800	196
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	653	958	0	1.310	352
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.496	993	0	2.000	1.007

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.039	1.638	0	2.000	362
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.067	751	0	2.000	1.249
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.290	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	599	876	0	2.910	2.034
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	93	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	204	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	212	0	800	588
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.439	0	0	3.000	3.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	923	282	0	500	218
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	664	722	0	500	-222
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	520	208	0	500	293
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	14	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	40	41	0	500	459
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.675	1.993	-225	4.775	2.782
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.669	2.224	225	2.225	1
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3.000	3.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	450	450
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.500	1.500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.792	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		30.560.073	29.037.046	970.000	30.547.520	1.510.474
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	268.202	280.097	0	350.000	69.903
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	298.750	300.000	0	300.000	0
04460	Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	6.548.677	6.698.563	607.500	6.750.000	51.437
04463	Τυφλοί - Blind	2	11.304.969	10.384.381	805.000	11.270.000	885.619
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	6.037.185	6.173.934	0	6.500.000	326.066
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	599.798	599.973	0	600.000	27
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	299.152	0	-150.000	0	0
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	2.419.960	2.499.754	30.000	2.530.000	30.246
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Ανάπηρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.457.477	553.465	-372.500	627.500	74.035
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	699.784	688.388	0	700.000	11.612

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	0	0	0	10	10
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	142.710	177.321	0	200.000	22.679
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	80.000	50.000	0	70.000	20.000
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting of Travel Allowance to the Disabled	2	403.410	631.170	50.000	650.000	18.830
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		14.708	0	0	60	60
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	14.708	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		108.627	74.662	0	144.708	70.046
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52.787	50.129	0	64.178	14.049
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	42.082	39.795	0	50.949	11.154
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.316	3.316	0	4.246	930
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.087	2.931	0	3.753	822
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	908	862	0	1.104	242
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	545	517	0	662	145
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.304	2.189	0	2.802	613

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	545	517	0	662	145
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.792	14.996	0	39.520	24.524
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	122	0	0	620	620
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	350	350
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.682	1.239	0	2.200	961
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.864	8.395	0	20.000	11.605
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	230	772	0	350	-422
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	100	100
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	498	86	0	850	764
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	420	420
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	91	0	0	250	250
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	251	0	0	3.000	3.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	796	863	0	4.000	3.137
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	682	1.378	0	1.550	172
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.459	2.145	0	1.600	-545
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	117	0	0	150	150
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	118	0	1.500	1.382
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	250	250
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	700	700
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.049	9.537	0	41.000	31.463
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	9.669	4.163	0	12.500	8.337
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	15.379	5.374	0	17.500	12.126
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	0	0	1.000	1.000
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	0	0	0	10.000	10.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
150612	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		100.476	68.800	0	103.405	34.605
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		60.833	61.103	0	62.035	932
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.235	48.467	0	49.247	780
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.104	4.065	0	4.104	39
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.559	3.573	0	3.628	55
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.047	1.051	0	1.067	16
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	628	630	0	640	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.609	2.683	0	2.709	26
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	651	634	0	640	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.643	7.697	0	41.360	33.663
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.780	3.751	-3.000	15.000	11.249
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.445	1.553	0	2.800	1.247
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	0	0	0	160	160
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.628	0	0	2.000	2.000
03227	Τροφή - Food	2	10.819	2.240	0	14.000	11.760
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	98	0	0	450	450
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.510	0	3.000	5.300	5.300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	234	152	0	300	148
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	700	700
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	129	0	0	150	150
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		249.799	327.081	0	500.000	172.919
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		249.799	327.081	0	500.000	172.919
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	249.799	327.081	0	500.000	172.919
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		2.259.609	1.956.257	171.198	2.295.237	338.980
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.871.412	1.688.065	50.323	1.904.342	216.277
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.462.724	1.348.914	0	1.467.232	118.318
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	579.571	518.706	-11.790	559.137	40.431
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	46.070	41.519	0	45.856	4.337
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	111.383	116.000	11.790	116.099	99
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.595	59.595	0	66.452	6.857
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.952	11.952	0	11.866	-86
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	206.631	186.215	0	205.525	19.310
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	9.090	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.550	2.550
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	87.341	79.034	0	92.053	13.019
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.379	18.481	0	20.363	1.882
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.543	10.593	0	11.811	1.218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	233.328	228.587	-1.200	59.575	-169.012
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.200	0	0	1.362	1.362
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.743	19.593	0	20.743	1.150
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	178	0	0	465	465
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	192.351	192.351
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.682	16.292	1.200	16.457	165
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.700	17.984	0	18.747	763
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.510	5.289	0	5.514	225
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.300	3.174	0	3.308	134
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.060	12.647	0	13.690	1.043
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.466	3.254	0	3.308	54
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		357.745	305.644	50.323	366.187	60.543
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.240	1.123	300	1.116	-7
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	665	879	0	800	-79
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.722	9.120	1.350	9.350	230
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.098	22.622	8.100	24.100	1.478
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.278	2.715	0	3.500	785
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.603	4.586	0	4.000	-586
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	632	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	244	437	0	900	464
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	111.168	96.871	35.260	105.260	8.389
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.673	10.592	0	12.000	1.408
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.150	91	0	200	109
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	232	121	0	445	324
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	460	151	0	450	299

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	695	894	0	1.828	934
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	460	450	0	450	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.467	1.558	730	1.558	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	460	454	0	450	-4
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	300	300	0	400	100
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	292	450	0	450	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	30	14	0	400	387
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.798	5.880	0	7.000	1.121
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.129	2.342	0	1.750	-592
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	798	2.953	1.120	2.940	-13
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	512	208	0	800	592
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	906	121	0	800	679
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.493	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	539	409	0	460	51
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	346	0	0	400	400
03227	Τροφή - Food	2	75.246	54.464	0	65.000	10.536
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.243	160	0	500	340
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	460	484	0	450	-34
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	30.255	16.398	0	28.000	11.602
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.136	8.552	0	9.000	448
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	445	445
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	188	47	0	500	453
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.443	5.182	0	5.900	718
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.688	1.873	0	3.300	1.427
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	244	560	0	900	340
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	34	1.023	0	1.284	261
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.442	2.330	0	2.100	-230
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	178	0	178	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	3.000	0	3.000	0
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	640	0	0	4.850	4.850
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	30.436	40.862	3.463	48.463	7.601
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.263	1.873	0	2.910	1.037
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	2.533	1.940	0	1.940	0
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.043	1.379	0	5.000	3.621
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.745	26.524	0	61.973	35.449
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.971	2.958	0	3.083	125
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	2.608	1.916	0	5.000	3.084
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.389	2.572	0	3.880	1.308
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	7.778	19.077	0	50.000	30.923
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		35.198	6.983	0	8.930	1.947
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	29.927	4.837	0	5.000	163
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.464	1.940	0	1.940	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	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	749	207	0	970	763	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	59	0	0	970	970	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10	
150770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το 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	
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		388.196	268.191	120.875	390.885	122.694	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.735	4.225	4.235	500	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3.735	4.225	4.235	500	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		388.196	264.456	116.650	386.650	122.194	
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Cease their Operations	3	120.813	100.949	0	150.000	49.051	
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	267.383	163.508	116.650	236.650	73.142	
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		2.129.765	1.932.127	4.370	2.226.276	294.149	
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.781.050	1.664.657	4.370	1.826.276	161.619	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.425.839	1.346.477	0	1.465.351	118.874	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	685.918	662.626	0	703.391	40.765	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	57.841	54.138	0	57.938	3.800	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	48.311	8.056	-24.518	8.056	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	81.069	90.220	24.518	124.560	34.340
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75.927	77.178	0	78.480	1.302
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.652	10.431	0	15.298	4.867
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	248.280	233.005	0	248.430	15.425
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	386	1.106	0	5.100	3.994
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	107.191	103.694	0	113.114	9.421
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.359	23.055	0	24.536	1.481
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.803	13.062	0	14.424	1.362
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.119	52.642	0	54.344	1.702
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.719	32	0	0	-32
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.028	4.353	0	4.529	176
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.799	3.878	0	4.003	125
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.117	1.141	0	1.177	36
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	670	684	0	706	22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.778	2.913	0	2.989	76
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	691	694	0	706	12
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		355.212	318.088	4.370	360.775	42.687
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.159	6.332	2.000	7.100	768
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	124	33	0	100	67
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.649	1.347	0	1.445	98
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	347	527	0	800	273
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.167	3.794	0	3.500	-294
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.615	19.780	0	16.000	-3.780
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.666	49.573	0	45.000	-4.573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03025	Ενοίκια - Rents	2	209.762	194.910	-2.500	232.500	37.590
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.273	1.536	0	1.000	-536
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	314	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	300	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	520	341	0	1.300	959
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.960	3.190	0	3.800	610
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	865	902	0	1.000	98
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.003	2.814	0	3.000	186
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.844	2.688	0	3.000	312
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.527	4.424	0	3.200	-1.224
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.506	1.245	0	2.000	755
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.642	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	454	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	409	474	0	500	26
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	4.370	4.380	4.380
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	6	0	500	494
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	407	0	350	-57
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	949	449	0	800	351
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	87	740	0	800	60
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	16.132	10.525	0	14.000	3.475
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	3.938	1.850	0	3.500	1.650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	200	200
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	10.200	500	10.500	300
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	92	0	100	8
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	92	0	100	8
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	40	40
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		348.715	267.469	0	400.000	132.531
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		348.715	267.469	0	400.000	132.531
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	348.715	267.469	0	400.000	132.531
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.522.648	5.434.057	135.443	6.071.721	637.664
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.515.109	5.257.269	135.443	5.876.200	618.931

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.823.184	3.616.958	93.343	3.842.362	225.404
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.041.693	1.966.457	0	2.076.163	109.706
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	147.610	139.597	0	149.350	9.753
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	52.786	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	108.759	120.896	0	124.585	3.689
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	233.412	208.884	0	238.380	29.496
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16.058	13.524	0	14.472	948
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	661.652	625.711	0	663.073	37.362
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.551	0	3.570	19
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.788	242	0	9.520	9.278
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	291.946	285.144	0	303.511	18.367
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.833	61.909	0	63.223	1.314
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.465	34.403	0	37.426	3.023
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.434	123.204	93.343	124.000	796
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.292	654	0	1.347	693
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.340	10.846	0	10.463	-383
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	460	460
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.253	9.160	0	9.655	495
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.721	2.694	0	2.840	146
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.633	1.616	0	1.704	88
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.662	6.790	0	6.906	116
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.666	1.675	0	1.704	29
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.453.047	1.451.429	42.100	1.837.778	386.349
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	42.510	31.854	0	37.570	5.716
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	921	30	0	1.500	1.470
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.497	1.597	0	1.105	-492
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.676	593	0	1.000	408

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.520	5.086	0	7.000	1.914
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.443	30.764	0	31.000	236
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97.299	79.668	0	80.000	332
03025	Ενοίκια - Rents	2	449.739	392.553	0	495.513	102.960
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.725	4.258	0	2.000	-2.258
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	565	1.656	0	1.000	-656
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.014	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	5.045	3.172	0	10.000	6.828
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.106	514	0	1.500	986
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.984	1.005	0	4.000	2.995
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.886	491	0	500	9
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	1.254	518	0	700	183
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	351	1.123	0	1.500	377
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.426	6.019	0	8.500	2.481
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.651	1.451	0	4.000	2.550
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.015	14.285	0	15.000	715
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.647	2.269	0	3.000	731
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.055	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.013	3.760	0	5.000	1.240
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.190	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	14	170	0	500	330
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	555	0	2.000	1.445
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.872	1.649	0	3.000	1.351
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	967	2.935	0	1.800	-1.135
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.406	3.276	0	4.400	1.124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	597.815	722.201	0	749.200	26.999
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16.635	19.500	0	21.800	2.300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	306	1.051	0	2.000	949
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.641	1.136	0	2.000	864
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	467	495	0	500	5
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.669	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	6.224	0	8.000	1.776
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	112.996	70.509	0	100.000	29.491
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	5.457	0	20.000	14.543
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	7.960	30.759	42.100	52.100	21.341
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.219	0	0	152.500	152.500
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.176	682	0	1.500	818
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.372	2.162	0	5.000	2.838
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		188.881	188.882	0	194.510	5.628
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	188.881	188.882	0	194.500	5.618
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		49.996	0	0	1.540	1.540
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	49.996	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
151011	Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee		1.315	1.391	0	2.000	609
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.315	1.391	0	2.000	609
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.315	1.391	0	2.000	609
151070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.224	175.397	0	193.501	18.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		939	1.680	0	4.500	2.820
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	939	1.680	0	4.500	2.820
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.285	173.717	0	188.991	15.274
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	5.285	173.717	0	188.961	15.244

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05054	Τεχνική Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών, της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών Εργασιών - Technical Assistance for the Improvement of the Working Condition in the Construction, Mining Industry and Port Operation Sectors	3	0	0	0	10	10
05058	Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα - Capacity Improvement for the Analysis and Administration of Air Quality	3	0	0	0	10	10
05066	Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07670	Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	0	0	0	10	10