

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2021**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**15**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2020	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2021	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>1.650.299.274</b>	<b>1.518.457.404</b>	<b>1.588.241.557</b>	<b>69.784.153</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>0</b>	<b>262.219</b>	<b>268.000</b>	<b>5.781</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>1.627.181.814</b>	<b>1.492.046.652</b>	<b>1.553.162.906</b>	<b>61.116.254</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>23.117.460</b>	<b>26.148.533</b>	<b>34.810.651</b>	<b>8.662.118</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		<b>1.002.829.258</b>	<b>817.377.143</b>	<b>413.527.000</b>	<b>862.660.857</b>	<b>45.283.714</b>
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>552.876.596</b>	<b>378.502.292</b>	<b>394.178.000</b>	<b>403.534.127</b>	<b>25.031.835</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.959.055</b>	<b>2.245.049</b>	<b>85.000</b>	<b>3.465.565</b>	<b>1.220.516</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.380	6.380	0	6.380	0
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	58.026	59.490	0	62.000	2.510
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.722	11.722	0	11.722	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.210	24.210	0	24.210	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	658	689	0	683	-6
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.600	3.031	0	3.107	76
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	252.827	373.368	0	835.240	461.872
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	428.914	539.364	0	947.040	407.676
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.122	32.881	0	70.513	37.632
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	33.400	46.012	0	78.333	32.321
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.211	4.758	0	10.636	5.878
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.636	7.282	0	12.828	5.546
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	10.448	8.629	0	10	-8.619
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.161	3.570	0	3.570	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	4.067	581	0	20.000	19.419
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	141.242	92.385	80.000	110.000	17.615
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	64.631	83.240	0	187.472	104.232
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.992	20.548	0	39.497	18.949
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.469	11.319	0	22.264	10.945
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	18.503	29.786	0	57.243	27.457
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	583.754	603.498	-18.100	650.757	47.259
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.249	3.108	0	0	-3.108
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.822	51.126	0	56.180	5.054
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.073	20.233	23.100	29.700	9.467
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.818	52.560	0	60.178	7.618
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.486	12.667	0	14.501	1.834
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.492	7.599	0	8.700	1.101
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.655	31.668	0	36.787	5.119
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	15.510	18.367	0	21.026	2.659
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.004.601</b>	<b>1.227.030</b>	<b>-20.760</b>	<b>2.698.502</b>	<b>1.471.472</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.886	2.450	0	6.300	3.850
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	192	192	0	1.350	1.158
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.392	14.182	0	47.250	33.068
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.469	18.539	0	36.405	17.866
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.174	13.793	0	108.900	95.107
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.096	73.620	-20.000	428.775	355.155
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.974	1.834	0	4.500	2.666
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	96	34	0	225	191
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.065	4.327	0	4.050	-277
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	18.000	18.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.564	5.501	0	4.050	-1.451
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	0	0	25.240	25.240
03103	Επιτροπές - Committees	2	67.648	134.595	0	238.635	104.040
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.080	5.415	0	13.590	8.175
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.928	3.297	0	7.380	4.083

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.324	4.367	0	6.750	2.383
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.981	3.990	0	9.000	5.010
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.816	12.577	0	8.595	-3.982
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.345	8.042	0	23.400	15.358
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.169	3.226	0	47.700	44.474
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.081	2.218	0	11.250	9.032
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.908	0	0	4.500	4.500
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	315	0	2.700	2.385
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	270	270
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	952	0	0	4.000	4.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.455	2.486	0	7.200	4.714
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	873	1.656	0	2.300	644
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	15	0	1.000	985
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	544.430	413.555	0	473.130	59.575
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.726	7.998	0	3.400	-4.598
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	463	1.017	0	2.800	1.783
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	165	0	0	4.500	4.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.500	4.500
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	179	0	7.200	7.022
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	28.467	28.467

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	-760	8.240	8.240
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.215	3.704	0	70.200	66.496
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.961	5.374	0	60.750	55.376
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	19.635	0	55.000	35.365
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
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	288.509	0	0	-288.509
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	149.902	107.403	0	820.000	712.597
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	28.309	34.395	0	34.000	-395
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	250	250
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	23.962	28.591	0	50.000	21.409
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>548.711.129</b>	<b>375.028.706</b>	<b>394.113.000</b>	<b>397.362.860</b>	<b>22.334.154</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	262.219	93.000	268.000	5.781
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	123.572	20.000	125.000	1.428
04286	Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων - Subsidies Scheme for Very Small and Small Enterprises and Self-Employed	2	100.921.965	59.245.413	64.500.000	64.500.010	5.254.597
04461	Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών - Special Leave for Childcare	2	17.928.753	2.482.005	1.000.000	1.000.010	-1.481.995
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	155.158	226.601	0	320.000	93.399

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04492	Ειδικό Επίδομα Ασθενείας - Special Sick Leave Allowance	2	11.079.084	372.695	12.000.000	12.000.010	11.627.315
04493	Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών - Special Schemes for the Complete and Partial Suspension of Business	2	366.129.456	275.053.783	280.500.000	280.500.010	5.446.227
04494	Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων - Special Scheme for the Self-Employed	2	37.201.332	19.084.917	19.000.000	19.000.010	-84.907
04495	Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων - Special Allowance for the Support of the Unemployed	2	12.836.678	15.636.614	17.000.000	17.000.010	1.363.396
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.458.703	2.540.887	0	2.649.800	108.913
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		<b>1.201.812</b>	<b>1.507</b>	<b>760</b>	<b>7.190</b>	<b>5.683</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.199.893	249	760	770	521
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	619	508	0	4.510	4.002
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.300	750	0	900	150
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		<b>443.451.341</b>	<b>431.065.903</b>	<b>10.000.000</b>	<b>449.771.520</b>	<b>18.705.617</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>508.320</b>	<b>446.400</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>203.600</b>
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	508.320	446.400	0	650.000	203.600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>442.943.021</b>	<b>430.619.503</b>	<b>10.000.000</b>	<b>449.121.520</b>	<b>18.502.017</b>
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	3.431.569	3.136.571	0	4.000.000	863.429
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	121.017.624	108.976.265	0	110.000.000	1.023.735
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	6.823.820	6.673.052	0	7.000.000	326.948
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	86.157.071	89.080.859	10.000.000	81.000.000	-8.080.859
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	209.724.925	207.593.998	0	230.000.000	22.406.002
04486	Μέτρα Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Measures	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Αποκτήση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	121.000	94.500	0	121.500	27.000
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	2	0	0	0	10	10
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	15.667.012	15.064.258	0	17.000.000	1.935.742
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>6.501.321</b>	<b>7.808.948</b>	<b>9.349.000</b>	<b>9.355.210</b>	<b>1.546.262</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>423.248</b>	<b>616.082</b>	<b>644.000</b>	<b>644.040</b>	<b>27.958</b>
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	3	388.598	466.202	454.000	454.010	-12.192
03044	Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης - Establishment and Operation of Centralized Labour Inspectorate	3	34.650	149.880	190.000	190.010	40.130
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	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>6.078.073</b>	<b>7.192.867</b>	<b>8.705.000</b>	<b>8.711.170</b>	<b>1.518.303</b>
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	0	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Entities	3	6.075.453	7.191.905	8.705.000	8.705.010	1.513.105
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.314	962	0	6.150	5.188
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	306	0	0	0	0
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		<b>6.665.797</b>	<b>7.822.353</b>	<b>3.232.000</b>	<b>9.944.362</b>	<b>2.122.009</b>
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>5.485.103</b>	<b>6.168.381</b>	<b>471.000</b>	<b>7.044.192</b>	<b>875.811</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.668.751</b>	<b>4.986.120</b>	<b>21.000</b>	<b>5.512.397</b>	<b>526.277</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.378.975	2.516.074	-14.200	2.813.135	297.062
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.049.584	1.133.327	0	1.231.146	97.819

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	208.585	216.754	0	242.006	25.252
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	91.368	95.659	0	104.499	8.840
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	30.468	32.027	0	36.498	4.471
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.476	14.600	0	15.644	1.044
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.845	21.549	14.200	37.200	15.651
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	408.585	432.103	0	477.830	45.727
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.527	81.981	0	89.229	7.248
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.664	47.554	0	52.532	4.978
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	95.272	117.328	0	129.378	12.050
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	183.041	199.903	21.000	220.811	20.908
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.164	14.717	0	0	-14.717
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.533	17.538	0	16.736	-802
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	261	414	0	0	-414
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.663	17.822	0	17.973	151
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.015	4.295	0	4.331	36
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.409	2.577	0	2.599	22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.694	10.101	0	10.990	889
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.053	6.227	0	6.280	53
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>804.643</b>	<b>745.957</b>	<b>0</b>	<b>1.068.735</b>	<b>322.778</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.176	631	0	10.530	9.899
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.586	1.413	0	1.620	207
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.028	1.007	0	1.800	793
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.826	2.291	0	4.230	1.939



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		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	49.238	32.080	0	46.440	14.360
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79.033	87.424	0	108.720	21.296
03025	Ενοίκια - Rents	2	586.830	563.902	0	683.043	119.141
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.371	9.544	0	9.900	356
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.800	1.800
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.271	577	0	1.800	1.223
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	100	0	2.250	2.150
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.133	814	0	1.980	1.166
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	16.683	15.673	0	13.860	-1.813
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.718	5.160	0	8.730	3.570
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.650	10.736	0	10.530	-206
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.124	1.930	0	1.800	-130
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.119	1.649	0	5.040	3.391
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	503	359	0	1.350	991
03233	Σημαίες - Flags	2	82	148	0	360	212
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	119	0	800	681
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.519	3.563	0	6.500	2.937
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	111	299	0	850	551
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.116	2.403	0	2.000	-403
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	6.005	458	0	63.072	62.614
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.508	2.233	0	3.000	767
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.145	1.305	0	6.500	5.195
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	48	0	300	252

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021			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	5.850	5.850	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.866	0	0	49.500	49.500	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	1.800	1.800	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10.000	10.000	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	91	0	1.090	999	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.500	1.500	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.500	428.914	450.000	453.520	24.606	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.500	3.500	0	3.500	0	
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10	
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	0	0	0	10	10	
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	0	425.414	450.000	450.000	24.586	
07	Πάγια - Fixed Assets		8.209	7.390	0	9.540	2.150	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			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	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.985	4.957	0	8.000	3.043
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	224	2.433	0	1.500	-933
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	18.000	18.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	18.000	18.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	18.000	18.000
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.180.694	1.653.972	2.761.000	2.882.170	1.228.198
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.586	6.167	0	36.000	29.833
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.586	6.167	0	36.000	29.833
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.172.108	1.647.804	2.761.000	2.846.170	1.198.366
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	76.121	42.264	70.000	70.010	27.746
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	72.852	208.782	250.000	250.010	41.228
05129	Πρόγραμμα Βελτίωσης των Δεξιοτήτων των Ανέργων (νέων) για Εξεύρεση Εργασίας - Training Courses for the Enhancement of the Employability of the (young) Unemployed	3	0	0	0	10	10
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	267.857	225.617	285.000	285.010	59.393
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05162	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	422.260	575.157	626.000	626.010	50.853
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	0	0	10	10
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Ανεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	308.543	252.440	500.000	500.010	247.570
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Άνεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	0	0	0	10	10
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	0	0	0	10	10
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	0	0	0	10	10
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανεργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	0	326.470	1.000.000	1.000.010	673.540
05214	Εργοδότηση Ανεργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών - Employment of the Unemployed for Providing Care Services for Children	3	0	0	0	10	10
05215	Εργοδότηση Ανεργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Χαμηλοσυνταξιούχων - Employment of the Unemployed for Low Income Pensioners	3	0	0	0	10	10
05216	Εργοδότηση Ανεργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι σε Άτομα με Αναπηρία - Employment of the Unemployed for Disable Persons	3	0	0	0	10	10
05217	Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης - European Employment Services (EURES)	3	24.475	17.075	30.000	30.010	12.935
05222	Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - Project for the Partnership with Private Employment Agencies (PrEA) for the Promotion of Employment	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	85.000	85.000
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		<b>514.832.389</b>	<b>551.840.546</b>	<b>23.380.000</b>	<b>557.961.809</b>	<b>6.121.263</b>
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>514.832.389</b>	<b>551.840.546</b>	<b>23.380.000</b>	<b>557.961.799</b>	<b>6.121.253</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>8.944.863</b>	<b>9.240.708</b>	<b>0</b>	<b>10.037.279</b>	<b>796.571</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	5.926.334	6.093.753	-80.000	6.574.431	480.678
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	360	0	0	0	0
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	415.270	413.160	0	400.784	-12.376
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	497.004	520.268	0	567.075	46.807
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	35.000	32.475	0	34.177	1.702
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	1.254	0	0	-1.254
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	77.051	77.972	0	87.222	9.250
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.139	10.778	0	5.095	-5.683
<b>02204</b>	<b>Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	4.463	3.570	0	3.750	180
<b>02226</b>	<b>Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance</b>	<b>2</b>	155.649	130.700	0	250.000	119.300
<b>02230</b>	<b>Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.</b>	<b>2</b>	0	0	0	8.000	8.000
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	135.915	199.770	80.000	200.000	230
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	801.733	822.644	0	864.322	41.678
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	143.451	147.701	0	154.996	7.295
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	84.591	87.414	0	91.913	4.499
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	177.552	212.502	0	224.719	12.217
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	374.213	380.190	0	105.234	-274.956
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	6.272	1.389	0	4.385	2.996
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	32.599	32.047	0	36.865	4.818
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	331.257	331.257
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	31.447	31.117	0	39.653	8.536
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.577	7.498	0	9.555	2.057
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	4.547	4.499	0	5.733	1.234

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.172	19.136	0	24.248	5.112
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.526	10.872	0	13.855	2.983
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.760.973</b>	<b>2.077.403</b>	<b>-3.000</b>	<b>4.386.000</b>	<b>2.308.597</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.622	13.586	0	22.500	8.914
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	270	270
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.389	4.253	0	3.600	-653
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	227	1.314	0	855	-459
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	66.756	51.892	0	64.980	13.088
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	135.611	156.949	0	171.000	14.051
03025	Ενοίκια - Rents	2	238.732	259.475	-3.000	1.085.000	825.525
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.736	26.049	0	17.100	-8.949
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	190	170	0	450	280
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	196	0	900	704
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	106.577	0	256.500	149.923
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	12.705	14.163	0	11.700	-2.463
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.869	2.599	0	9.000	6.401
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	0	0	158.504	158.504
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	172.926	189.780	0	228.496	38.716
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	138	11	0	855	844
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.880	1.174	0	4.500	3.326
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	34.153	32.971	0	16.200	-16.771
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	22.764	22.288	0	27.000	4.712
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	31.966	18.149	0	31.500	13.351
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.968	54.575	0	40.500	-14.075
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.444	1.384	0	1.260	-124
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.292	17.427	0	9.000	-8.427
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	630	883	0	2.250	1.367
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.611	5.271	0	5.400	129

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	774	85	0	18.000	17.915
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	26.803	24.821	0	100.000	75.179
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40.234	48.171	0	350.000	301.829
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	210	294	0	2.000	1.706
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	40.109	35.424	0	100.000	64.576
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	398.716	673.876	0	600.000	-73.876
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.895	10.744	0	10.000	-744
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.622	5.379	0	8.000	2.621
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	247	345	0	1.200	855
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	165	0	0	4.500	4.500
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	5.400	5.400
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	7.612	0	0	45.000	45.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.500	4.500
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	0	0	10	10
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	373	0	0	12.000	12.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	350.447	159.659	0	570.000	410.341

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	21.297	9.021	0	36.000	26.979
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	39.701	103.172	0	220.000	116.828
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	34.544	25.278	0	120.000	94.722
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.617	0	0	10.000	10.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>504.070.369</b>	<b>540.459.668</b>	<b>23.380.000</b>	<b>543.454.000</b>	<b>2.994.332</b>
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	397.148.973	431.701.886	19.400.000	433.400.000	1.698.114
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	132.862	14.564	0	20.000	5.436
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	73.038.309	77.030.983	3.815.000	75.835.000	-1.195.983
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	27.168.706	24.835.516	0	27.000.000	2.164.484
04488	Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή - Grand for 1974 war pensioner	2	6.577.407	6.708.121	0	7.000.000	291.879
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	0	0	0	4.000	4.000
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	4.113	4.305	0	10.000	5.695
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	0	500	0	20.000	19.500
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	0	163.794	165.000	165.000	1.206
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>49.230</b>	<b>50.215</b>	<b>3.000</b>	<b>51.000</b>	<b>785</b>
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	49.230	50.215	3.000	51.000	785
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.953</b>	<b>12.551</b>	<b>0</b>	<b>33.510</b>	<b>20.959</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.236	2.633	0	4.000	1.367
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	3.746	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	971	9.918	0	20.000	10.082
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	8.000	8.000



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
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
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1504	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		<b>71.133.866</b>	<b>84.843.965</b>	<b>23.637.000</b>	<b>97.600.111</b>	<b>12.756.146</b>
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>55.049.233</b>	<b>68.435.307</b>	<b>22.745.950</b>	<b>77.167.631</b>	<b>8.732.324</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>18.136.894</b>	<b>20.182.308</b>	<b>9.000</b>	<b>20.970.588</b>	<b>788.280</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.148.393	9.357.059	0	9.600.022	242.963
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.203	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4.198.056	5.516.025	0	5.732.183	216.158
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	778.965	789.935	0	823.182	33.247
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	364.986	466.125	0	332.955	-133.170
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	126.463	119.120	0	122.167	3.047
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	53.632	70.735	0	49.374	-21.361
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.888	38.401	0	10.000	-28.401
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	260.689	280.676	0	270.000	-10.676
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	532.133	539.366	0	550.000	10.634
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	72.520	76.044	0	200.000	123.956
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.639.496	1.789.516	0	1.582.163	-207.353

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	312.081	346.320	0	296.307	-50.013
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	185.128	206.013	0	176.621	-29.392
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	384.689	499.186	0	1.131.571	632.385
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.786	65.032	9.000	71.891	6.859
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.449	6.821	0	5.268	-1.553
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.278	5.484	0	5.657	173
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.031	1.321	0	1.363	42
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	619	793	0	818	25
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.525	2.850	0	3.459	609
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.315	1.916	0	1.977	61
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>199.539</b>	<b>224.971</b>	<b>36.500</b>	<b>297.995</b>	<b>73.024</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	392	904	0	2.250	1.346
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	900	-146
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	114	173	0	450	277
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26.335	35.602	36.500	50.900	15.298
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.237	8.251	0	7.380	-871
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.482	25.031	0	27.000	1.969
03025	Ενοίκια - Rents	2	90.000	90.000	0	94.300	4.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.370	2.912	0	1.800	-1.112
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	405	405
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	1.654	0	10	-1.644
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	882	377	0	900	523
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	25	478	0	450	-28
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	469	717	0	900	183
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	422	381	0	450	69
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.369	5.732	0	2.430	-3.302
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.363	2.177	0	2.700	523
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.309	5.077	0	5.850	773
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.145	4.159	0	2.250	-1.909
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	450	450
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	366	730	0	540	-190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	500	1.828	0	900	-928
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	449	2.132	0	540	-1.592
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.197	1.079	0	720	-359
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2.862	0	800	-2.062
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.745	1.072	0	2.000	928
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.924	4.176	-11.000	24.000	19.824
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	373	2.490	0	1.500	-990
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	169	413	0	2.000	1.587
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	270	500	0	100	-400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	5.200	0	10	-5.190
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	100	0	10	-90
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.340	0	0	12.510	12.510
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	535	847	0	10.710	9.863
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.204	3.068	0	7.300	4.232
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	13.510	13.804	0	21.000	7.196
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	11.000	11.010	11.010
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>36.537.503</b>	<b>47.991.709</b>	<b>22.740.000</b>	<b>53.597.623</b>	<b>5.605.914</b>
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	250.287	183.434	0	190.173	6.739
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	3.800	3.800	0	5.800	2.000
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grand for Combaring Addictions	2	16.667	0	0	10	10
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	104.518	146.127	40.000	190.600	44.473
04480	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	25.520.999	34.949.169	22.700.000	38.700.000	3.750.831
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	10.641.232	12.709.179	0	14.511.020	1.801.841
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	200.000	200.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.325</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.325	0	450	460	460

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		168.973	36.320	-40.000	2.100.915	2.064.595
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	168.973	36.320	-40.000	2.100.915	2.064.595
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		7.602.524	7.539.921	0	8.866.239	1.326.318
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.333.675	2.288.514	0	2.605.563	317.049
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.638.822	1.594.513	0	436.871	-1.157.642
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.727	14.967	0	0	-14.967
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	149.773	143.298	0	151.657	8.359
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	720	1.240	0	0	-1.240
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.375.181	1.375.181
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	49	0	10	-39
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	157.901	155.920	0	185.804	29.884
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	29.507	27.722	0	32.000	4.278
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	152.082	150.342	0	181.066	30.724
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.645	36.226	0	43.650	7.424
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.988	21.736	0	26.178	4.442
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	91.504	89.972	0	109.882	19.910
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	46.004	52.528	0	63.264	10.736
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.092.283	1.085.593	0	1.312.020	226.427
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.906	29.296	0	12.150	-17.146
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.293	10.368	0	10.800	432
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	761	424	0	180	-244
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.944	3.509	0	4.140	631
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.352	21.014	0	17.325	-3.689

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.166	51.109	0	50.400	-709
03025	Ενοίκια - Rents	2	200.168	200.304	0	208.000	7.696
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.477	2.638	0	3.240	602
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.148	395	0	900	505
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.980	12.329	-300	11.175	-1.154
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81.397	75.706	-7.000	92.500	16.795
03055	Ενοίκια - Rents	2	160.875	163.875	0	163.592	-283
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.578	17.286	-1.000	21.590	4.304
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	46.020	37.012	-1.500	101.428	64.416
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	608	582	0	1.440	858
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.691	8.251	0	4.860	-3.391
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.842	3.485	0	3.870	385
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.648	5.270	0	3.690	-1.580
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.642	3.095	0	2.970	-125
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	60	0	0	630	630
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	313	403	0	450	47
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.504	497	0	1.800	1.303
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.817	1.614	0	2.520	906
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	212	421	0	1.260	839
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.987	1.947	0	1.170	-777
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	163	100	0	315	215
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	65.745	58.944	-630	45.900	-13.044
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	450	450
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	734	671	0	765	94
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	107	0	450	343
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	735	532	0	1.080	548
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	224	324	0	1.170	846
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.998	4.549	-540	10.800	6.251
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.106	6.152	-315	11.520	5.368
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.854	11.621	0	13.500	1.879

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03227	Τροφή - Food	2	141.784	128.554	-585	131.670	3.116
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.883	1.304	-180	1.980	676
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	38.728	38.331	-450	51.030	12.699
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	11.239	11.991	-990	8.955	-3.036
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.939	31.616	13.490	71.100	39.484
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	10.986	21.951	0	29.815	7.864
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.475	10.630	0	15.000	4.370
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.116	10.089	0	35.050	24.961
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	3.740	2.098	0	15.650	13.552
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.037	1.444	0	3.600	2.156
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	30	0	1.500	1.470
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	906	1.546	0	2.600	1.054
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.002	1.422	0	4.000	2.578
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.100	895	0	1.000	105
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.289	23.671	0	38.000	14.329
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	66.109	66.194	0	93.000	26.806
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.171.999</b>	<b>4.157.941</b>	<b>0</b>	<b>4.938.616</b>	<b>780.675</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	87.889	89.576	0	90.076	500
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	3.051.940	3.137.328	0	3.521.910	384.582
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	975.741	877.649	0	1.240.374	362.725
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	56.429	53.387	0	86.256	32.869
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.566</b>	<b>7.873</b>	<b>0</b>	<b>10.040</b>	<b>2.167</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		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	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.365	2.649	0	3.000	351
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.202	5.224	0	7.000	1.776
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
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		<b>284.777</b>	<b>343.481</b>	<b>4.801</b>	<b>376.135</b>	<b>32.654</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>110.551</b>	<b>120.256</b>	<b>0</b>	<b>133.181</b>	<b>12.925</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	75.709	85.651	0	96.205	10.554
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.307	1.262	0	0	-1.262
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.035	8.507	0	8.054	-453
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	93	0	0	-93
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.911	4.791	0	5.727	936
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.022	667	0	1.750	1.083
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.369	8.268	0	9.129	861
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.775	1.992	0	2.200	208
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.065	1.195	0	1.320	125
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.137	4.934	0	5.606	672
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.220	2.896	0	3.190	294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>98.392</b>	<b>101.920</b>	<b>0</b>	<b>119.891</b>	<b>17.971</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	899	1.615	0	2.479	864
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	712	626	0	1.314	688
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.298	1.105	0	1.552	447
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	447	896	0	1.044	148
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.344	2.856	0	2.457	-399



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.685	6.180	0	5.526	-654
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.647	29.647	0	29.650	3
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	514	556	0	522	-34
03049	Διάφορα - Sundries	2	97	129	0	144	16
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	661	590	0	666	76
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.630	3.759	0	4.000	241
03055	Ενοίκια - Rents	2	12.000	12.000	0	12.900	900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	266	287	0	513	226
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.086	1.259	0	1.926	667
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	107	240	0	288	48
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.117	1.808	0	594	-1.214
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	296	484	0	517	33
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	847	849	0	837	-12
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	248	353	0	360	7
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	43	0	108	65
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	650	550	0	666	116
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	120	56	0	121	65
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.068	7.189	0	5.881	-1.308
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	66	39	0	130	91
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	274	198	0	216	18
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	45	45
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	187	0	256	69
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.890	571	0	1.800	1.229
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	35	0	1.584	1.549
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	124	150	0	742	592
03227	Τροφή - Food	2	7.518	8.549	0	8.100	-449
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	58	0	0	256	256
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.391	2.281	0	2.772	491
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	537	1.385	0	450	-935
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	420	420
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	624	1.064	0	1.100	36

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	84	0	300	216
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	213	0	725	512
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	489	523	0	500	-23
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	335	0	0	460	460
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	156	119	0	830	711
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	394	700	0	750	50
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	120	0	330	210
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	265	404	0	3.050	2.647
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	13.532	12.223	0	21.000	8.777
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>75.833</b>	<b>121.305</b>	<b>4.801</b>	<b>122.993</b>	<b>1.688</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	22.042	29.294	0	30.972	1.678
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	50.615	88.123	4.801	86.891	-1.232
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	1.836	1.846	0	3.120	1.274
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	1.340	2.042	0	2.000	-42
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	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	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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		<b>2.819.946</b>	<b>2.580.384</b>	<b>-41.751</b>	<b>3.686.896</b>	<b>1.106.512</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.566.285</b>	<b>1.467.648</b>	<b>0</b>	<b>1.610.018</b>	<b>142.370</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.094.243	1.028.505	0	1.108.152	79.647
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	27.562	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	100.377	93.086	0	93.242	156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.386	3.842	0	0	-3.842
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	88.157	103.502	0	123.942	20.440
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	16.264	15.064	0	22.788	7.724
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	104.320	95.672	0	111.894	16.222
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.137	23.054	0	26.962	3.908
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.082	13.832	0	16.177	2.345
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	61.420	57.663	0	67.765	10.102
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	31.338	33.428	0	39.096	5.668
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>481.449</b>	<b>463.711</b>	<b>0</b>	<b>700.912</b>	<b>237.201</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.779	11.986	0	9.900	-2.086
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.130	3.310	0	4.500	1.190
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.860	3.904	0	4.500	596
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.239	1.283	0	1.800	517
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.590	9.226	0	10.260	1.034
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.352	19.112	0	22.500	3.388
03025	Ενοίκια - Rents	2	81.216	78.595	0	97.080	18.485
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.920	2.078	0	2.340	263
03049	Διάφορα - Sundries	2	338	359	0	900	541
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.755	3.109	0	2.461	-648
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.291	41.222	0	56.000	14.778
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.009	10.687	0	14.400	3.713
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	17.827	15.351	0	22.104	6.753

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	109	430	0	630	200
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.975	5.414	0	2.700	-2.714
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.291	1.338	0	1.800	462
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.488	1.606	0	1.350	-256
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	723	930	0	720	-210
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	225	225
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.989	979	0	3.600	2.621
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	640	0	1.800	1.160
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	793	0	0	900	900
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	90	90
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	224	310	0	603	293
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.336	15.168	0	12.298	-2.870
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	281	244	0	315	71
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	546	293	0	405	112
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.043	240	0	990	750
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	180	180
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.462	2.394	0	9.225	6.831
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.935	730	0	6.795	6.065
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.534	3.635	0	5.400	1.765
03227	Τροφή - Food	2	55.552	46.256	0	56.700	10.444
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	542	403	0	702	299
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	10.904	7.618	0	15.534	7.916
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	138	132	0	3.600	3.468
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.954	750	0	2.000	1.250
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	62.292	40.166	0	124.405	84.239
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	5.033	6.938	0	7.200	262
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.829	4.056	0	4.000	-56
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.612	25.395	0	46.000	20.605

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.021	2.928	0	4.600	1.672
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	45	0	0	600	600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	76	0	0	1.600	1.600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	556	805	0	2.000	1.195
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.576	0	2.000	424
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	26.283	50.969	0	74.700	23.731
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.578	41.145	0	56.500	15.355
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>765.756</b>	<b>638.923</b>	<b>-41.751</b>	<b>1.357.966</b>	<b>719.043</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	54.228	69.175	0	134.620	65.445
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	670.160	539.323	-41.751	1.175.896	636.573
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	41.368	30.425	0	46.900	16.476
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	550	550
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.456</b>	<b>10.103</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>7.897</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.791	2.321	0	9.000	6.680
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.564	5.403	0	6.000	597
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.101	2.380	0	2.000	-380
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		<b>3.093.560</b>	<b>3.409.283</b>	<b>496.000</b>	<b>4.222.206</b>	<b>812.923</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.613.911</b>	<b>1.558.131</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.888.082</b>	<b>329.951</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.125.777	1.087.482	-9.000	1.283.210	195.728
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.291	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	101.516	100.323	0	108.056	7.733
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
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	113.339	111.464	0	156.345	44.881

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	22.124	18.358	0	32.000	13.642
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105.482	102.776	0	131.855	29.079
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.416	24.764	0	31.772	7.008
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.250	14.859	0	19.063	4.204
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.987	62.196	0	79.671	17.475
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	31.729	35.908	0	46.070	10.162
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>773.428</b>	<b>1.092.809</b>	<b>505.000</b>	<b>1.415.700</b>	<b>322.891</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.592	20.280	0	11.700	-8.580
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.300	1.847	0	6.750	4.903
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.059	5.958	0	3.150	-2.808
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.880	5.160	0	7.020	1.860
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.759	18.611	0	18.230	-381
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.391	51.259	0	45.900	-5.359
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.748	183.407	0	196.188	12.781
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.353	4.077	0	5.400	1.323
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.009	884	0	1.017	133
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.035	47.850	0	52.600	4.750
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.553	4.699	0	38.126	33.427
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.351	9.764	0	8.163	-1.601
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	375	0	900	525
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	29.325	18.406	0	33.376	14.970
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	253	74	0	2.835	2.761
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.444	6.235	0	3.690	-2.545
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.524	3.399	0	3.780	381
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.940	1.889	0	3.960	2.072
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.750	1.179	0	2.295	1.116
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	315	315

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	283	15	0	540	525
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.523	6.204	0	9.918	3.714
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	324	2.890	0	2.430	-460
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	518	394	0	1.305	911
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	93	228	0	810	582
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	246	298	0	576	278
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	19.873	22.143	0	20.405	-1.738
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	506	471	0	540	69
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers` Consumables	2	81	0	0	450	450
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	421	418	0	495	77
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	375	360	0	472	112
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.642	2.634	0	4.576	1.942
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.966	5.826	0	9.612	3.786
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.622	4.454	0	3.739	-715
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.960	1.646	0	2.250	604
03227	Τροφή - Food	2	79.306	65.418	0	88.398	22.980
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	810	826	0	945	119
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	23.698	19.112	0	25.276	6.164
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	4.933	7.315	0	6.138	-1.177
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	107	60	0	1.750	1.691
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	54.302	46.727	0	113.000	66.273
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.630	2.170	0	2.300	130
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	553	1.384	0	3.500	2.116
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.512	15.560	0	18.490	2.930
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.929	1.736	0	1.800	64
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	308	277	0	4.900	4.623

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		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	2.032	2.195	0	3.850	1.655
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	755	1.439	0	3.680	2.241
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.550	1.550
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	98.505	452.717	505.000	561.100	108.383
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.350	42.540	0	75.500	32.960
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>677.223</b>	<b>756.843</b>	<b>0</b>	<b>914.454</b>	<b>157.611</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	49.298	50.645	0	50.645	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	591.384	678.351	0	809.375	131.024
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	36.541	27.847	0	54.434	26.587
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>28.997</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>2.461</b>
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	2	18.544	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.499	0	1.900	401
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.453	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10
150406	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		<b>1.541.866</b>	<b>1.602.127</b>	<b>0</b>	<b>1.863.284</b>	<b>261.157</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>998.391</b>	<b>972.240</b>	<b>0</b>	<b>1.096.683</b>	<b>124.443</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	716.189	687.158	0	759.296	72.138
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.291	3.040	0	10	-3.030



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	62.825	61.214	0	63.416	2.202
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	257	0	10	-247
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	46.334	59.592	0	73.308	13.716
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.349	9.539	0	25.800	16.261
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65.866	64.935	0	74.370	9.435
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.870	15.646	0	17.921	2.275
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.523	9.388	0	10.753	1.365
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	38.359	38.784	0	45.794	7.010
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	19.786	22.687	0	25.985	3.298
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>168.897</b>	<b>190.289</b>	<b>0</b>	<b>278.599</b>	<b>88.310</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.323	7.893	0	7.200	-693
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.135	6.467	0	7.605	1.138
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	524	1.261	0	585	-676
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	827	1.014	0	990	-24
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.792	5.919	0	3.330	-2.589
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.498	7.543	0	6.840	-703
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.024	889	0	1.530	641
03049	Διάφορα - Sundries	2	245	584	0	405	-179
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.809	1.798	0	1.539	-259
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.289	19.960	0	25.300	5.340
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.000	12.750	0	7.800	-4.950
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.890	4.249	0	5.760	1.511
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.246	9.017	0	18.702	9.685
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	103	318	0	360	42
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.317	3.157	0	1.350	-1.807
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.076	945	0	1.035	90

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			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	274	510	0	450	-60
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	571	0	630	59
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	50	40	0	162	122
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	768	0	0	603	603
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.028	1.767	0	1.800	33
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.736	5.878	0	9.360	3.482
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	174	186	0	585	400
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	678	662	0	5.076	4.414
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	656	2.125	0	3.852	1.727
03227	Τροφή - Food	2	25.944	22.104	0	35.865	13.761
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	542	657	0	720	63
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.801	2.636	0	8.865	6.229
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.551	33.556	0	48.000	14.444
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	4.535	0	9.800	5.265
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.005	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	320	1.086	0	1.350	264
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.184	11.938	0	21.300	9.362
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	326	446	0	880	434
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	782	887	0	1.650	763
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	528	790	0	1.300	510
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.410	4.128	0	15.000	10.872
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	13.544	12.022	0	21.000	8.978
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>374.578</b>	<b>439.402</b>	<b>0</b>	<b>479.872</b>	<b>40.470</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	53.526	55.072	0	55.072	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	318.152	382.514	0	421.000	38.486
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	2.900	1.816	0	3.800	1.984

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	197	0	8.130	7.933
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.000	3.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.700	2.700
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	197	0	2.400	2.203
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		741.962	933.462	432.000	1.417.720	484.258
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	4.500	4.500
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	4.500	4.500
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		741.962	933.462	432.000	1.413.220	479.758
05057	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - Actions for Strengthening Administrative Structures	3	57.636	11.880	0	102.210	90.330
05062	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - Unallocated Institution Building Facility	3	9.000	45.794	432.000	432.000	386.206
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care within the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	0	0	0	10	10
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration of Persons from Vulnerable Groups	3	0	0	0	10	10
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	0	0	0	10	10
05223	Προίκα του Μωρού - Baby's Dowry	3	675.326	875.788	0	878.970	3.182
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>1505</b>	<b>ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE</b>		<b>2.091.715</b>	<b>2.226.325</b>	<b>0</b>	<b>2.836.662</b>	<b>610.337</b>
<b>150500</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>1.895.167</b>	<b>2.075.277</b>	<b>0</b>	<b>2.509.652</b>	<b>434.375</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1.676.090</b>	<b>1.704.523</b>	<b>0</b>	<b>1.799.944</b>	<b>95.421</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.079.819	1.113.771	0	1.146.977	33.206
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	63.963	65.964	0	66.357	393
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	92.505	95.272	0	98.174	2.902
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.549	5.751	0	5.752	1
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	13.714	14.145	0	14.568	423
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel</b>	<b>2</b>	812	843	0	843	0
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	5.507	5.507
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	23.630	5.850	0	25.000	19.150
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	138.436	144.164	0	147.497	3.333
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	25.560	26.222	0	26.655	433
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	13.893	14.467	0	14.807	340
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	31.923	38.022	0	38.651	629
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	140.855	137.703	0	157.839	20.136
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	3.028	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.371	11.579	0	13.219	1.640
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	971	971
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.998	11.569	0	14.278	2.709
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.891	2.788	0	3.441	653
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.735	1.673	0	2.064	391
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.250	7.128	0	8.735	1.607

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			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	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.590	4.042	0	4.989	947
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.358	288.522	0	430.278	141.756
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.185	5.415	0	6.840	1.425
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	128	128
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	990	-56
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.882	1.791	0	3.600	1.809
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	508	171	0	3.600	3.429
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.967	12.533	0	12.375	-158
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.526	19.852	0	36.000	16.148
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.793	2.972	0	4.050	1.078
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	119	0	900	781
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	476	0	0	1.800	1.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.066	566	0	630	64
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	500	500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14	26	0	540	514
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.810	1.050	0	4.950	3.900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.665	2.651	0	2.250	-401
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.109	630	0	2.700	2.070
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.993	1.268	0	5.400	4.132
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	956	576	0	2.700	2.124
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	153	9	0	1.350	1.341
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.869	1.663	0	4.500	2.837
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	1.172	2.282	0	12.375	10.093
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.716	1.728	0	3.600	1.872
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	298	305	0	10	-295
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.846	196.168	0	200.000	3.832
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.145	11.459	0	27.000	15.541

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021			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	581	1.072	0	2.500	1.428	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	875	1.586	0	2.500	914	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	742	472	0	3.000	2.528	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.119	2.932	0	14.000	11.068	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.503	6.338	0	2.500	-3.838	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	721	353	0	3.000	2.647	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	100	0	500	400	
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	1.135	0	0	7.200	7.200	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	4.250	4.250	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	2.585	10.006	0	10.000	-6	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	685	0	40.000	39.315	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.902	700	0	2.000	1.300	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		106.881	77.401	0	256.400	178.999	
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	180	180	0	200	20	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	15.474	15.720	0	16.200	480	
04284	Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Work Equipment	3	0	17	0	0	-17	
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	26.394	200	0	40.000	39.800	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	64.834	61.284	0	200.000	138.716
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.837</b>	<b>4.831</b>	<b>0</b>	<b>23.020</b>	<b>18.189</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	5.000	5.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.160	619	0	8.000	7.381
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	677	4.213	0	10.000	5.787
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		<b>107.681</b>	<b>101.734</b>	<b>0</b>	<b>134.300</b>	<b>32.566</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>82.864</b>	<b>66.664</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>24.336</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	82.864	66.664	0	91.000	24.336
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>24.817</b>	<b>35.070</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>8.230</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	74	188	0	1.350	1.162
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	861	8.297	0	8.100	-197
03049	Διάφορα - Sundries	2	12.330	13.505	0	12.600	-905
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	538	592	0	3.150	2.558
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.423	2.488	0	8.100	5.612
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	7.591	10.000	0	10.000	0
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		<b>81.904</b>	<b>27.573</b>	<b>0</b>	<b>117.075</b>	<b>89.502</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>23.107</b>	<b>27.573</b>	<b>0</b>	<b>82.075</b>	<b>54.502</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.018	14.661	0	38.000	23.339
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.427	2.361	0	2.565	204
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.259	2.488	0	1.710	-778
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.036	1.491	0	1.800	309
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.907	1.421	0	20.000	18.579

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		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	4.560	0	12.000	7.440
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	498	591	0	6.000	5.409
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>58.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	58.797	0	0	35.000	35.000
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>6.963</b>	<b>21.741</b>	<b>0</b>	<b>75.635</b>	<b>53.894</b>
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>6.963</b>	<b>21.741</b>	<b>0</b>	<b>75.635</b>	<b>53.894</b>
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.963	21.741	0	55.000	33.259
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	20.635	20.635
1506	<b>ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES</b>		<b>45.996.880</b>	<b>47.528.272</b>	<b>3.048.400</b>	<b>48.909.235</b>	<b>1.380.963</b>
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>44.164.830</b>	<b>45.132.168</b>	<b>14.400</b>	<b>45.832.967</b>	<b>700.799</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.161.052</b>	<b>1.223.225</b>	<b>0</b>	<b>1.319.011</b>	<b>95.786</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	498.214	514.276	0	583.058	68.782
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	330.225	356.911	0	347.884	-9.027
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	43.789	46.439	0	50.034	3.595
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	28.705	32.120	0	29.359	-2.761
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	6.426	6.635	0	7.918	1.283
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.247	4.583	0	4.418	-165
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77.006	80.923	0	88.440	7.517
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.330	19.303	0	20.456	1.153
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.570	11.134	0	11.869	735
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	22.893	27.990	0	29.659	1.669



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	90.841	92.350	0	110.168	17.818
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.615	7.728	0	8.903	1.175
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	8.105	8.208	0	9.883	1.675
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.953	1.977	0	2.381	404
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.172	1.187	0	1.429	242
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.951	5.025	0	6.059	1.034
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.440	2.867	0	3.453	586
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>394.926</b>	<b>420.809</b>	<b>14.400</b>	<b>471.886</b>	<b>51.077</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	338	329	0	1.224	895
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	72	72
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	941	-105
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	24	0	0	63	63
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.200	5.644	0	6.300	656
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.079	2.941	0	5.400	2.459
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.779	13.229	0	14.400	1.171
03025	Ενοίκια - Rents	2	24.420	26.400	0	23.760	-2.640
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.568	1.382	0	2.250	868
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	369	0	819	450
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	548	391	0	1.705	1.314
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	4.050	4.050
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	43	19	0	445	426
03124	Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Supported living home	2	319.393	325.846	40.000	339.700	13.854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	762	746	0	1.350	604
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.982	2.673	0	2.250	-423
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.716	1.184	0	1.800	616
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.787	2.493	0	2.700	207
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.640	1.312	0	1.062	-250
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.420	200	0	900	700
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	988	1.001	0	1.260	259
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	188	0	450	262
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	262	0	10	-252
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.344	0	0	2.000	2.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	551	991	0	1.000	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	307	298	0	500	202
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	54	370	0	1.500	1.130
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	102	210	0	500	290
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	0	0	0	3.015	3.015

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	-25.600	50	50
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	1.576	1.785	0	5.000	3.215
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	1.263	28.516	0	40.000	11.484
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.000	1.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	982	0	3.000	2.018
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		42.574.951	43.485.754	0	44.002.010	516.256
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Persons with Intellectual Disabilities	2	279.387	280.572	0	332.000	51.428
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	356.226	296.442	0	450.000	153.558
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	9.287.853	9.539.822	0	9.500.000	-39.822
04463	Τυφλοί - Blind	2	8.142.165	8.159.317	0	8.000.000	-159.317
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	9.411.396	9.890.929	0	10.000.000	109.071
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	1.425.745	1.282.926	0	1.500.000	217.074
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	0	0	0	10	10
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	5.691.896	6.211.308	0	6.000.000	-211.308
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.657.023	1.423.000	0	1.500.000	77.000
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	1.359.357	1.367.249	0	1.300.000	-67.249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	226.210	260.439	0	350.000	89.561
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	70.000	70.000	0	70.000	0
04565	Επίδομα Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες - Mobility Allowance to Persons with Disabilities	2	4.667.692	4.703.749	0	5.000.000	296.251
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		33.901	0	-39.990	50	50
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	33.901	0	-39.990	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	2.380	39.990	40.000	37.620
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	2.380	39.990	40.000	37.620
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		18.816	17.867	0	22.238	4.371
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	80	80
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		196	134	0	1.148	1.014
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	558	558
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	90	90
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	196	134	0	500	366
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.621	17.732	0	21.000	3.268
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	666	993	0	1.000	7
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	17.954	16.740	0	20.000	3.260
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.813.234	2.378.237	3.034.000	3.054.030	675.793
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.813.234	2.378.237	3.034.000	3.054.030	675.793
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assesing Disability and Fuctionality	3	729.875	626.337	1.010.000	1.010.010	383.673
05225	Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Expansion of Supported Living Homes Network	3	959.479	1.609.409	1.734.000	1.734.010	124.601
05227	Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό - Establishment of a Family Intervention and Support Centre for Autism»	3	123.880	142.491	290.000	290.010	147.519
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	20.000	20.000
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.587.815	1.715.071	0	1.922.679	207.608
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.587.815	1.715.071	0	1.922.669	207.598
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.317.828	1.426.894	0	1.476.785	49.891
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	899.452	976.159	-350	1.015.430	39.271
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	62.448	63.304	0	63.428	124
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.515	84.839	0	87.001	2.162

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.307	5.390	0	5.390	0	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.424	12.478	0	13.252	774	
02142	Τιμάρηθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	794	804	0	806	2	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	334	350	350	16	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	744	345	0	3.000	2.655	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	123.294	132.215	0	134.865	2.650	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.335	23.464	0	23.714	250	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.204	13.425	0	13.663	238	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	26.644	34.023	0	34.382	359	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.495	59.021	0	60.180	1.159	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.057	1.020	0	0	-1.020	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.753	4.810	0	5.050	240	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.690	4.970	0	5.414	444	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.130	1.198	0	1.305	107	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	678	719	0	783	64	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.862	3.049	0	3.310	261	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.433	1.754	0	1.892	138	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>267.210</b>	<b>288.177</b>	<b>0</b>	<b>433.734</b>	<b>145.557</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.160	2.015	0	6.300	4.285	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.453	1.381	0	1.404	23	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	365	545	0	720	175	
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.161	670	0	2.250	1.580	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.888	8.489	0	11.880	3.391	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.779	34.060	0	40.500	6.440
03025	Ενοίκια - Rents	2	176.552	182.489	0	245.000	62.511
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.476	1.096	0	1.800	704
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.399	797	0	1.800	1.003
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.778	3.496	0	2.970	-526
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	469	688	0	1.800	1.112
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.427	3.870	0	3.600	-270
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.930	484	0	2.430	1.946
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.348	2.275	0	3.600	1.325
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	932	788	0	1.440	652
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.666	0	0	3.600	3.600
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	353	440	0	2.700	2.260
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	205	694	0	900	206
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	821	0	1.440	619
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.347	6.062	0	7.000	938
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	367	172	0	1.000	828
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	408	503	0	500	-3
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	131	0	0	6.000	6.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	637	2.982	0	1.300	-1.682
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	509	208	0	2.000	1.792
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6	1.170	0	300	-870
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.765	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	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	244	959	0	14.400	13.441
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	3.150	3.150
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10.000	10.000
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	190	190
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	500	500
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	2.260	2.143	0	10.000	7.857
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	12.198	28.879	0	40.000	11.121
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		158	0	0	100	100
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	158	0	0	100	100
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.619	0	0	12.040	12.040
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.619	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	12.000	12.000
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Cofinanced by Community Funds						
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	0	0	10	10
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.161.553	5.103.729	14.626	6.405.842	1.302.113
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.143.306	5.057.785	5.240	6.330.306	1.272.521
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.378.782	3.395.122	0	4.044.249	649.127
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.380.549	2.412.282	0	2.876.368	464.086
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	125.385	84.874	0	127.038	42.164
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	200.604	202.208	0	239.401	37.193
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.992	7.255	0	10.813	3.558
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	30.284	30.636	0	35.663	5.027
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.593	1.078	0	1.613	535
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	40	0	15.000	14.960
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	310.841	317.980	0	356.490	38.510
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.375	55.964	0	64.770	8.806
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.227	31.919	0	36.958	5.039
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	68.780	81.123	0	93.940	12.817
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	125.657	128.860	0	137.222	8.362
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.357	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.579	10.317	0	15.784	5.467
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.358	11.646	0	12.699	1.053

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.737	2.806	0	3.060	254
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.642	1.684	0	1.836	152
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.830	6.811	0	7.547	736
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.424	4.069	0	4.437	368
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.496.245	1.419.818	0	1.958.377	538.559
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.702	27.960	0	30.600	2.640
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	959	0	1.416	457
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	112	838	0	938	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.455	2.799	0	5.273	2.474
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.140	16.322	0	18.000	1.678
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.826	68.624	0	72.900	4.276
03025	Ενοίκια - Rents	2	381.105	391.650	0	412.557	20.907
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.528	3.351	0	3.690	339
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	65	274	0	2.250	1.976
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.350	1.350
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.747	0	0	1.800	1.800
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	15.425	25.350	0	32.220	6.870
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.211	1.124	0	1.800	676
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.700	2.574	0	2.925	351
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.350	1.350
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	275	139	0	1.800	1.661
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	453	288	0	1.080	792
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	752	811	0	1.170	359
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.254	7.057	0	5.400	-1.657
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.273	3.347	0	3.348	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.038	9.963	0	12.600	2.637

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## 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	2020	2021			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	1.416	1.549	0	2.070	521
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.204	3.550	0	3.600	50
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.680	1.309	0	4.500	3.191
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	930	0	0	1.800	1.800
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	174	0	0	72	72
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	70	350	0	2.000	1.650
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	993	3.415	0	4.000	585
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	350	2.780	0	5.000	2.220
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.590	5.432	0	7.650	2.218
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	686.718	695.084	48.000	705.350	10.266
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.942	2.089	0	7.750	5.661
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.070	303	0	2.500	2.197
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	395	211	0	3.000	2.789
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	250	0	1.500	1.250
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.701	0	0	10.350	10.350
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.413	0	9.000	6.588
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.000	2.620	0	15.750	13.130
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.087	0	0	93.510	93.510
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	15.173	5.712	0	14.850	9.138
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	254	1.635	0	30.618	28.983
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	134.479	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.879	106.725	-48.000	383.000	276.275
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	152	467	0	1.000	533
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	15.883	20.493	0	35.000	14.507
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>192.809</b>	<b>199.654</b>	<b>0</b>	<b>232.920</b>	<b>33.266</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	192.809	199.654	0	232.920	33.266
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>3.399</b>	<b>5.240</b>	<b>5.250</b>	<b>1.851</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	3.399	5.240	5.250	1.851
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>75.471</b>	<b>39.793</b>	<b>0</b>	<b>89.510</b>	<b>49.718</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	75.471	39.741	0	57.000	17.259
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	20.000	20.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	51	0	7.500	7.449
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>18.247</b>	<b>45.943</b>	<b>9.386</b>	<b>75.536</b>	<b>29.593</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>15.098</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>	<b>10.552</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	15.098	0	25.650	10.552
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>18.247</b>	<b>30.845</b>	<b>9.386</b>	<b>49.886</b>	<b>19.041</b>
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	18.247	21.474	0	40.500	19.026
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	9.371	9.386	9.386	15