

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2006

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

15

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

	2005	2006		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>313 664 941</u>	<u>323 368 615</u>	<u>334 707 097</u>	<u>11 338 482</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	51 828	53 640	56 000	2 360
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	305 907 392	312 877 788	320 493 365	7 615 577
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	7 705 721	10 437 188	14 157 732	3 720 544

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2006				
				2005	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £
15.01				672 595	953 503	1 137 350	1 944 643	991 140
				ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION				
150100				658 919	458 022	34 850	636 943	178 921
02				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-				
				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses				
02003			2	110 842	146 981	2 750	149 130	2 149
				Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries				
02006			2	24 374	41 424	2 750	41 432	8
				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary				
02041			2	3 162	1 905	0	3 224	1 319
				Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances				
02063			2	13 540	1 155	0	0	-1 155
				Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance				
02081			2	9 456	12 953	0	12 233	-720
				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution				
02082			2	2 273	1 171	0	2 386	1 215
				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution				
02083			2	1 011	1 149	0	1 080	-69
				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution				
02102			2	290	324	0	305	-19
				Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries				
02103			2	0	17 005	0	12 235	-4 770
				Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries				
02107			2	0	340	0	0	-340
				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary				
02141			2	0	2 468	0	1 153	-1 315
				Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances				
02201			2	0	2 277	0	10 010	7 733
				Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances				
02208			2	1 487	946	0	0	-946
				Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance				
02281			2	93	0	0	0	0
				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution				
02282			2	0	1 561	0	1 409	-152
				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution				
02283			2	0	453	0	180	-273
				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution				
02302			2	0	199	0	300	101
				Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff				
02305			2	32 822	40 812	0	50 410	9 598
				Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment				
02307			2	10 969	8 124	0	0	-8 124
				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary				
02308			2	3 312	4 218	0	4 260	42
				Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff				
02481			2	341	0	0	0	0
				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution				
02482			2	3 047	3 390	0	3 444	54
				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution				
02483			2	967	1 076	0	1 093	17
				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution				
02484			2	580	646	0	656	10
				Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution				
02485			2	1 856	2 285	0	2 773	488
				Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution				
02488			2	357	450	0	547	97
				Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund				
03				905	650	0	0	-650
				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses				
03002			2	371 903	254 797	36 490	428 173	173 376
				Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses				
03003			2	0	97	0	250	153
				Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance				
03004			2	0	0	0	30	30
				Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150100									
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 066	1 070	0	3 500	2 430	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 802	9 460	0	9 600	140	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 503	11 719	2 000	9 000	-2 719	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	1 400	1 400	
03025		Ενοίκια - Rents	2	8 600	8 600	0	8 600	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	188	231	0	200	-31	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	1 066	208	0	1 500	1 292	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3 125	2 945	0	2 000	-945	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	41	0	0	200	200	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 429	2 122	0	1 500	-622	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	13 701	15 688	0	22 140	6 452	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 975	1 146	0	3 000	1 854	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 371	1 792	0	2 000	208	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 171	2 408	0	2 500	92	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 088	698	0	3 000	2 302	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	592	127	0	500	373	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 673	5 686	500	6 500	814	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 947	3 540	-150	4 850	1 310	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	957	1 103	150	1 150	47	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	426	0	1 000	575	
03233		Σημαίες - Flags	2	1	0	0	200	200	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	550	0	15 000	14 450	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 797	935	-1 510	2 490	1 555	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10 000	10 000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1 000	1 000	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23	259	0	2 000	1 741	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 355	763	0	3 000	2 237	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	839	461	0	3 000	2 539	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150100									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	8	0	1 000	992	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	4 011	0	0	1 000	1 000	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	52 716	20 966	0	56 587	35 621	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	99 819	6 999	-1 200	7 030	31	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	26 463	33 350	8 500	33 500	150	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1 290	2 320	23 000	53 000	50 680	
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	48 934	25 527	5 200	25 606	79	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	14 807	85 980	-3 475	116 525	30 545	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	33 805	6 728	3 475	7 475	748	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	545	684	0	2 600	1 916	
03625		Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	20 000	0	0	10	10	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	2 000	2 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		171 625	53 640	0	56 000	2 360	
04088		Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	116 093	0	0	0	0	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	51 828	53 640	0	56 000	2 360	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3 704	0	0	0	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		4 550	2 604	-4 390	3 640	1 036	
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	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150100									
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 325	2 604	-4 390	2 610	6	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	225	0	0	1 000	1 000	
150170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
150171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		13 675	495 481	1 102 500	1 307 690	812 209	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30	
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	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		13 675	495 481	1 102 500	1 307 650	812 169	
05102		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	3	0	24 198	0	128 500	104 302	
05105		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal " - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	7 655	18 335	0	62 300	43 965	
05118		Προώθηση Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της Εξειδίκευσης και της Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (ΠΡΑΞΗ) - Promoting Unemployed to Employment through Specialised Training and Skills Certification (PRAXI)	3	0	58 970	100 000	100 000	41 030	
05119		Κανάλια Πρόσβασης - Channels for Access	3	0	56 716	100 000	100 000	43 284	
05120		Δίκτυο Προώθησης της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	3	0	32 047	100 000	100 000	67 953	
05121		Ανοικτές Πόρτες - Open Doors	3	0	54 977	80 000	80 000	25 023	
05122		Πανδώρα - Pandora	3	0	41 530	90 000	90 000	48 470	
05123		Νέοι Δρόμοι για την Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο - New Routes for Women Employment in Cyprus	3	0	33 860	100 000	100 000	66 140	
05124		Κοινωνικά Δικαιώματα για τους Αιτούντες Ασυλο, Κοινωνικά Δικαιώματα για Όλους - Social Rights for Asylum Seekers, Social Rights for All	3	0	10 500	85 000	85 000	74 500	
05133		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	149 448	432 000	432 000	282 552	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6 021	14 899	15 500	29 850	14 951	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150171									
07	Πάγια - Fixed Assets			0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment		3	0	0	0	10	10	
15_02	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT			4 787 984	6 738 751	1 926 354	7 532 289	793 538	
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			4 488 831	5 393 107	465 203	5 724 800	331 693	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 505 779	1 824 897	266 889	1 824 898	1	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	394 582	707 283	-138 337	789 753	82 470	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	53 504	25 463	23 200	23 200	-2 263	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance		2	0	0	-42 142	0	0	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	252 004	502 418	414 010	459 198	-43 220	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	60 639	68 129	0	88 980	20 851	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	35 029	43 137	0	41 730	-1 407	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	467 725	160 803	0	140 358	-20 445	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	28 715	30 855	0	33 250	2 395	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	2 840	2 774	0	3 000	226	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	98 356	146 698	0	105 591	-41 107	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	25 864	31 211	0	32 328	1 117	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	14 884	18 015	0	19 398	1 383	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	50 769	63 834	10 158	76 414	12 580	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	5 604	5 289	0	0	-5 289	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	4 500	5 973	0	0	-5 973	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	119	0	0	0	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	3 739	4 759	0	4 174	-585	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	1 215	1 510	0	1 325	-185	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	728	906	0	795	-111	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	2 755	3 509	0	3 360	-149	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	544	708	0	663	-45	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	464	423	0	181	-242	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			324 599	326 567	-35 000	402 674	76 107	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	3 953	3 214	0	7 000	3 786	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	154	130	0	500	370	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	900	753	0	1 180	427	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	1 998	1 327	0	500	-827	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	5 255	5 613	0	3 500	-2 113	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150200									
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19 045	16 873	0	25 000	8 127	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42 516	48 373	0	38 000	-10 373	
03025		Ενοίκια - Rents	2	184 624	172 348	0	178 684	6 336	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 156	922	0	1 000	78	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	136	98	0	1 500	1 402	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	477	520	0	600	80	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 251	0	0	2 300	2 300	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	22 393	0	0	15 000	15 000	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 163	498	0	600	102	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 521	2 989	0	3 000	11	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 268	5 542	0	7 000	1 458	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 244	3 232	0	3 500	268	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 525	1 428	0	1 500	72	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6 817	9 716	0	10 500	784	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	109	0	1 000	891	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	377	370	0	500	130	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 905	3 127	0	5 000	1 873	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	183	343	0	500	157	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	664	0	0	2 000	2 000	
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	11 989	19 520	-35 000	24 600	5 080	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 660	2 348	0	4 000	1 652	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 306	1 195	0	2 500	1 305	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	1 000	1 000	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
150200									
03504			Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	2 119	0	3 700	1 581
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	23 859	0	35 720	11 861
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	2 830	2 830
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1 000	0	0	7 400	7 400
03607			Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10 000	10 000
03654			Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702			Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	19	0	0	1 000	1 000
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		2 654 113	3 238 761	233 314	3 492 708	253 947
04088			Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	0	144 680	0	172 550	27 870
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	66	73	0	80	7
04452			Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	106 260	104 206	-500	139 500	35 294
04460			Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	2 133 618	2 443 547	283 814	2 570 568	127 021
04472			Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	93 192	119 929	-70 000	120 000	71
04473			Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	81 646	78 704	20 000	90 000	11 296
04501			Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self- Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	10	10
04506			Έκτακτα Βοηθήματα σε Αναπήρους και Οργανώσεις Αναπήρων - Emergency Relief to the Disabled and to Organisations for the Disabled	2	235 998	347 621	0	350 000	2 379
04516			Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	3 333	0	0	50 000	50 000
07			Πάγια - Fixed Assets		4 340	2 881	0	4 520	1 639
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 000	2 419	0	4 000	1 581

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150200									
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	340	462	0	500	38	
150211		Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Training Scheme:-		16 509	0	0	0	0	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 264	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8 264	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 996	0	0	0	0	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6 830	0	0	0	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	88	0	0	0	0	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1 078	0	0	0	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		250	0	0	0	0	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	250	0	0	0	0	
150212		Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-		104 954	121 282	41 151	185 781	64 499	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26 346	31 225	476	31 226	1	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	15 361	23 858	476	24 968	1 110	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5 581	1 105	0	0	-1 105	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 720	2 055	0	2 070	15	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 458	1 708	0	1 676	-32	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	463	542	0	531	-11	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	278	325	0	319	-6	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	844	1 283	0	1 347	64	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	167	259	0	265	6	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	474	88	0	50	-38	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52 486	58 229	0	68 510	10 281	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	166	223	0	180	-43	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	45	45	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 319	1 096	0	1 330	234	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 597	8 508	0	9 000	492	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	160	145	0	200	55	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	300	300	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	55	55	0	150	95	
03049		Διάφορα - Sundries	2	46	26	0	60	34	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	322	251	0	500	249	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	61	58	0	100	43	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	21	45	0	100	55	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150212									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1 460	1 053	0	2 100	1 047	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	40 131	43 852	0	50 000	6 148	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	16	0	100	84	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	473	714	0	795	81	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	499	574	0	600	26	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	66	98	0	100	2	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14	708	0	750	42	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	18	671	0	1 000	329	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8	65	0	500	435	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	69	71	0	500	429	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		25 742	26 542	0	45 360	18 818	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	9 542	9 338	0	14 760	5 423	
04329		Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	12 788	12 427	0	18 600	6 173	
04503		Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	3 413	4 778	0	12 000	7 223	
07		Πάγια - Fixed Assets		380	5 286	40 675	40 685	35 399	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	380	5 286	40 675	40 685	35 399	
150213		Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-		75 166	73 302	0	85 798	12 496	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		55 466	51 301	0	60 948	9 647	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39 800	39 713	0	48 868	9 155	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4 361	891	0	0	-891	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 731	3 764	0	3 810	46	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 041	2 801	0	3 319	518	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	965	889	0	1 054	165	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	579	533	0	632	99	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 185	2 204	0	2 688	484	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	433	435	0	527	92	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	371	71	0	50	-21	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο / S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150213									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19 701	22 001	0	24 840	2 839	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 977	8 822	0	9 000	178	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 117	1 128	0	1 800	672	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	39	0	100	61	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	803	1 076	0	1 100	24	
03227		Τροφή - Food	2	8 114	8 719	0	9 240	521	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	118	0	500	382	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	16	230	0	500	270	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 235	1 360	0	1 500	140	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	198	200	0	200	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	200	309	0	400	91	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	42	0	0	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10	
150270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3 454	11 641	0	40 400	28 759	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 454	11 641	0	40 400	28 759	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 454	11 641	0	40 400	28 759	
150271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		99 070	1 139 419	1 420 000	1 495 510	356 091	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47 805	63 316	0	75 500	12 184	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	47 805	63 316	0	75 500	12 184	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		51 264	1 076 103	1 420 000	1 420 010	343 907	
05127		Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	50 580	911 658	1 000 000	1 000 000	88 342	
05130		Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - Training Programmes for the People with Disabilities	3	0	49 298	100 000	100 000	50 702	
05131		Κίνητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες - Incentives for the Employment of People with Disabilities	3	685	34 567	150 000	150 000	115 433	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150271									
05137		Αναβάθμιση του Υφισταμένου "Candidate Placement Systems -CPS" και Εισαγωγή Νέου Λογισμικού και Στατιστικού Συστήματος Παρακολούθησης Ροών - Upgrading of the Existing Candidate Placement System and Introduction of a New Software and Statistical System for Monitoring Flows	3	0	80 580	170 000	170 000	89 420	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15.03		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		220 657 811	218 048 278	10 000	222 864 528	4 816 250	
150300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		220 657 811	218 048 278	10 000	222 862 518	4 814 240	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 408 088	4 942 634	10 000	5 212 169	269 535	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 597 871	2 736 785	0	3 328 798	592 013	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	155 634	72 718	0	0	-72 718	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	344 658	624 384	0	364 000	-260 384	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2 203	15 397	0	18 850	3 453	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	238 450	256 955	0	292 913	35 958	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	47 563	66 576	0	34 413	-32 163	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1 382 577	465 441	0	421 516	-43 925	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	261	0	0	0	0	
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	918	115	0	250	135	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02226		Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	29 553	32 553	10 000	33 000	447	
02230		Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1 452	1 733	0	1 500	-233	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 096	2 850	0	2 850	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	293 951	319 639	0	346 465	26 826	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75 905	86 360	0	83 829	-2 531	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44 593	50 585	0	49 868	-717	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	140 009	150 794	0	185 663	34 869	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10 041	15 526	0	10	-15 516	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13 389	14 458	0	15 673	1 215	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 351	11 471	0	12 684	1 213	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 286	3 641	0	4 027	386	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 971	2 185	0	2 416	231	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 777	8 334	0	10 211	1 877	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 526	1 654	0	2 013	359	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	853	1 278	0	10	-1 268	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 371 670	1 347 953	3 000	1 736 599	388 646	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	22 633	23 160	0	35 000	11 840	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	665	590	0	1 600	1 010	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 600	1 644	0	2 100	456	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 897	3 440	0	1 500	-1 940	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37 650	34 211	0	40 000	5 789	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	91 767	100 408	0	85 000	-15 408	
03025		Ενοίκια - Rents	2	126 484	121 758	0	123 869	2 111	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5 013	5 934	0	6 000	66	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	486	147	0	700	553	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	419	407	0	500	93	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	538	0	500	-38	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	10 786	15 161	0	30 000	14 839	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	5 474	5 474	0	6 000	526	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 124	938	0	1 000	62	
03110		Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	465 752	331 323	0	360 000	28 677	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	1 347	319	0	5 000	4 681	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 947	4 230	1 000	5 000	770	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9 197	11 031	0	15 000	3 969	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7 213	9 367	3 100	10 100	733	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24 378	12 401	0	50 000	37 599	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	84 216	40 566	-8 100	91 900	51 334	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	816	0	1 000	184	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15 362	29 774	4 000	31 000	1 226	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	783	1 042	0	2 000	958	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 657	2 736	0	5 000	2 264	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	3 500	3 500	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28 219	49 210	0	70 000	20 790	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15 238	2 586	0	21 000	18 414	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 627	671	0	3 000	2 329	
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	40 497	58 794	0	69 700	10 906	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	297 933	345 526	0	355 000	9 474	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5 041	5 830	0	7 500	1 670	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4 554	4 204	0	10 000	5 796	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	271	181	0	1 000	819	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	3 000	3 000	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 301	275	0	4 000	3 725	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	1 200	1 200	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	288	1 013	0	5 000	3 988	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	26 357	0	42 000	15 643	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4 209	6 418	0	22 000	15 582	
03555		Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	8 824	0	0	35 400	35 400	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	17 997	0	95 000	77 003	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	23 413	0	30 000	6 587	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	21 295	28 316	3 000	28 500	184	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	22 526	19 749	0	20 000	251	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		214 867 146	211 750 026	-3 000	215 734 730	3 984 704	
04121		Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	133 401 047	128 624 604	1 111 000	128 625 000	396	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5 132	5 148	0	6 000	852	
04459		Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	2	45 899 739	46 265 338	0	48 000 000	1 734 662	
04464		Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	29 235 252	29 866 959	-1 111 000	31 782 000	1 915 041	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
04465		Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	5 556 260	6 039 730	31 875	6 039 730	0	
04511		Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	752 851	930 166	-31 875	1 258 000	327 834	
04607		Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	2 477	1 157	0	7 000	5 843	
04608		Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	14 388	16 925	-3 000	17 000	75	
07		Πάγια - Fixed Assets		10 908	7 665	0	79 020	71 355	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	1 139	0	4 000	2 862	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 013	6 103	0	66 000	59 897	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6 894	423	0	5 000	4 577	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	4 000	4 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100 000	100 000	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	100 000	100 000	
150370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	2 000	2 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2 000	2 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2 000	2 000	
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	
15.04		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		<u>78 827 790</u>	<u>87 343 696</u>	<u>3 020 910</u>	<u>89 468 633</u>	<u>2 124 937</u>	
150400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		15 000 003	16 013 003	647 086	16 285 228	272 225	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 833 020	9 483 824	330 286	9 534 238	50 414	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3 344 983	5 586 696	74 704	5 923 889	337 193	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	303 007	128 460	6 886	6 886	-121 574	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	232 196	257 333	20 472	264 913	7 580	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	97 985	402 711	228 224	402 711	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	504 095	528 470	0	539 557	11 087	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	48 992	64 102	0	49 293	-14 809	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 727 368	846 120	0	747 072	-99 048	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	13 693	13 823	0	12 696	-1 127	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150400									
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	22 928	27 861	0	22 395	-5 466	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	10 908	10 188	0	11 026	838	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	237 685	266 619	0	275 000	8 381	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	267 139	287 014	0	293 000	5 986	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	31 488	30 536	0	40 000	9 464	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	713 537	734 496	0	674 107	-60 389	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	155 392	168 989	0	150 567	-18 422	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	91 774	99 543	0	90 032	-9 511	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22 874	23 653	0	23 859	206	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 911	2 012	0	2 007	-5	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 565	1 617	0	1 630	13	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	497	513	0	517	4	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	298	308	0	310	2	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 259	1 301	0	1 312	11	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	248	257	0	259	2	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		208 543	239 243	50 310	363 633	124 390	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 745	1 184	0	5 000	3 816	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	141	114	0	700	586	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	528	0	480	-48	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	83	165	0	820	655	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 211	31 076	50 500	53 000	21 924	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 147	6 527	0	9 500	2 973	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10 569	12 214	0	13 000	786	
03025		Ενοίκια - Rents	2	42 179	42 179	0	42 180	1	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	793	756	0	1 000	244	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	922	91	0	1 428	1 337	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 208	1 071	0	1 765	695	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	497	1 371	0	500	-871	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	976	0	0	-976	
03049		Διάφορα - Sundries	2	505	300	0	1 200	900	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	257	153	0	1 300	1 147	
03103		Επιτροπές - Committees	2	33 848	47 841	0	61 382	13 541	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150400									
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad								
			2	590	570	1 300	1 300	730	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	419	276	0	600	324	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	1 103	1 590	0	2 500	910	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 670	1 024	0	3 000	1 976	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	7 110	7 254	-1 490	7 510	256	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	2 748	2 258	0	3 000	742	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	200	200	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	0	41	0	300	259	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	3 414	2 680	0	2 680	0	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	840	205	0	500	295	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	431	0	1 200	769	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	345	161	0	500	339	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	9	100	0	800	700	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	20	847	0	3 000	2 153	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	66 439	36 823	0	74 900	38 077	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	1 161	589	0	2 000	1 411	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	0	10	0	500	490	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	161	0	500	339	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	7 591	10 031	0	14 280	4 249	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	9 944	4 600	0	11 000	6 400	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		2	0	3 793	-3 000	12 194	8 401	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		2	0	3 803	0	6 640	2 837	
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	11 192	3 000	12 402	1 210	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	402	-600	4 900	4 499	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings		2	3 553	3 854	600	3 972	118	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150400									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		5 954 713	6 289 936	265 000	6 385 827	95 891	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	3 875	0	4 000	125	
04412		Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	299 525	312 000	0	312 000	0	
04451		Οικονομική Ενίσχυση σε Άπορα Ζευγάρια που προβαίνουν σε Διακρατική Υιοθεσία - Financial Support to Couples with Insufficient Resources who proceed to an Inter - Country Adoption	3	0	0	0	9 000	9 000	
04455		Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	769 924	831 256	70 000	832 417	1 161	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10	
04457		Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	35 179	76 286	0	150 000	73 714	
04458		Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	1 500	18 120	0	30 000	11 880	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	158 591	368 400	195 000	368 400	0	
04509		Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organisations	3	4 649 994	4 640 000	0	4 640 000	0	
04524		Ενίσχυση Παιδιών υπό Φροντίδα μετά τα Δεκαοκτώ τους Χρόνια για Αποκατάσταση - Support for Rehabilitation of Persons Over Eighteen Years of Age who had been Boarded out as Children	3	40 000	40 000	0	40 000	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		3 727	0	1 490	1 530	1 530	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3 727	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	1 490	1 500	1 500	
150401		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office:-		21 433 538	23 345 699	263 500	23 962 480	616 781	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 303 481	1 381 577	0	1 438 800	57 223	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	977 592	1 046 067	0	275 800	-770 267	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	45 923	34 733	0	15 200	-19 533	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	85 618	94 392	0	86 800	-7 592	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 625	139	0	1 300	1 161	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	751 900	751 900	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16 088	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150401									
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	18	0	0	0	0	0
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	90 200	90 200	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	19 629	0	22 300	2 671	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	71 274	75 467	0	78 400	2 933	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22 627	23 957	0	25 000	1 043	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13 577	14 374	0	15 000	626	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54 435	58 366	0	62 800	4 434	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10 791	11 593	0	12 600	1 007	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3 913	2 860	0	1 500	-1 360	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		745 024	749 499	-280	996 740	247 241	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	23 043	24 970	500	24 500	-470	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	315	374	0	500	126	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7 513	10 694	3 000	11 000	306	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 375	3 079	0	2 500	-579	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17 951	9 235	0	15 000	5 765	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 644	28 457	0	22 000	-6 457	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	3 500	3 500	
03025		Ενοίκια - Rents	2	92 619	93 324	0	93 240	-84	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	492	680	0	850	170	
03049		Διάφορα - Sundries	2	242	154	0	300	146	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5 877	0	6 000	123	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	93 193	112 441	20 000	112 500	59	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	1 500	1 500	
03055		Ενοίκια - Rents	2	16 796	16 593	0	16 905	312	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10 984	9 202	0	9 950	748	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	20 980	21 332	0	42 500	21 168	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	981	1 028	0	1 650	622	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 242	2 090	500	2 250	160	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 049	1 397	0	1 500	103	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 304	546	0	5 000	4 454	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	550	640	0	1 000	360	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	300	300	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	45	0	200	155	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
150401										
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 575	4 999	0	5 260	261	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	595	649	0	900	251	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	208	552	0	1 000	448	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	80	68	0	300	232	
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	32	0	400	368	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	38 609	40 247	-9 780	54 520	14 273	
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	302	0	400	98	
03204			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	135	0	200	65	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	195	0	400	205	
03206			Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	353	785	0	2 000	1 215	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	432	368	0	800	432	
03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	28 068	22 118	0	35 810	13 692	
03211			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6 975	7 395	0	13 100	5 705	
03227			Τροφή - Food	2	114 389	129 036	6 000	137 800	8 764	
03228			Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1 897	2 286	0	2 750	464	
03231			Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	36 308	34 432	-7 500	46 125	11 693	
03253			Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	8 493	5 914	0	13 330	7 416	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1 000	1 000	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	138 802	89 628	-9 000	171 605	81 977	
03401			Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	26 449	28 022	-4 000	53 910	25 888	
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3 024	3 730	0	5 750	2 020	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	355	462	0	1 000	538	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12 996	21 001	0	39 030	18 029	
03453			Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	282	389	0	2 000	1 611	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	188	305	0	700	395	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 083	1 684	0	3 000	1 316	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	877	364	0	1 500	1 136	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1 215	730	0	5 500	4 770	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150401									
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	7 564	0	12 955	5 391	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings		2	4 270	3 905	0	5 000	1 095	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses		2	228	45	0	4 000	3 955	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			19 361 534	21 203 174	260 000	21 497 250	294 076	
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons		2	12 956 062	14 580 203	605 000	14 631 900	51 697	
04454	Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons		2	5 928 035	6 095 631	-345 000	6 239 050	143 419	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families		2	189 062	199 173	0	228 000	28 827	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families		3	4 521	839	-25 000	6 300	5 461	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates		2	16 259	14 739	0	28 000	13 261	
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres		3	7 720	9 308	0	15 000	5 692	
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs		3	259 876	303 282	25 000	325 000	21 718	
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family		3	0	0	0	24 000	24 000	
07	Πάγια - Fixed Assets			23 498	11 449	3 780	29 690	18 241	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment		2	8 290	1 974	0	10 500	8 526	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery		2	3 986	5 180	3 780	5 180	0	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	4 307	4 295	0	14 000	9 705	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment		3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	2 437	0	0	0	0	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	4 479	0	0	0	0	
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office:-			2 513 171	2 881 320	125 000	2 965 580	84 260	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			54 158	58 379	0	60 780	2 401	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	39 825	45 305	0	42 600	-2 705	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	3 448	1 184	0	5 740	4 556	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	3 436	3 933	0	4 090	157	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	2 961	3 182	0	3 304	122	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	940	1 010	0	1 050	40	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	564	606	0	630	24	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	2 273	2 572	0	2 343	-229	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150403									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	432	492	0	525	33	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	280	95	0	498	403	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28 312	28 747	0	39 965	11 218	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 651	3 131	0	3 800	669	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	43	76	0	400	324	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 649	1 814	0	2 500	686	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	644	770	0	1 500	730	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	439	610	0	1 000	390	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 166	2 054	0	3 500	1 446	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 199	2 383	0	5 100	2 717	
03025		Ενοίκια - Rents	2	13 912	14 229	0	14 300	71	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	44	47	0	110	63	
03049		Διάφορα - Sundries	2	115	126	0	120	-6	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	140	144	0	150	6	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	115	129	0	130	1	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	339	313	0	375	62	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	248	259	0	260	1	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 000	586	0	1 050	464	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	296	254	0	310	56	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	60	60	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 458	1 274	0	1 400	126	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	80	86	0	100	14	
03229		Στολές - Uniforms	2	160	158	0	260	102	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	91	0	550	459	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	600	600	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	274	60	0	350	290	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	64	58	0	740	683	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	275	96	0	500	404	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		2 428 993	2 794 193	125 000	2 864 795	70 602	
04453		Χρηματικά Επίδοματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	1 697 753	1 973 062	152 790	1 973 330	268	
04454		Χρηματικά Επίδοματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	716 418	795 328	-27 790	801 995	6 667	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150403									
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	14 652	12 608	0	26 000	13 392	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	1 500	1 500	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	170	190	0	450	260	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	13 005	0	61 500	48 495	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 708	0	0	40	40	
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	1 482	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	225	0	0	10	10	
150404		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office:-		10 023 979	11 243 417	648 650	11 641 315	397 898	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		797 957	845 025	0	845 207	182	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	597 837	633 485	0	608 800	-24 685	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13 147	12 317	0	6 579	-5 738	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56 702	61 503	0	51 293	-10 210	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	647	474	0	558	84	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11 848	0	0	0	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2	0	0	20 000	20 000	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	13 608	0	52 865	39 257	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	47 824	50 272	0	41 594	-8 678	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15 183	15 959	0	13 187	-2 772	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9 110	9 575	0	9 720	145	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37 073	38 949	0	33 474	-5 475	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7 441	7 839	0	6 611	-1 228	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 143	1 045	0	526	-519	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		283 560	295 933	0	383 603	87 671	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6 053	6 865	0	9 500	2 635	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150404									
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	92	137	0	500	363	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5 883	5 403	0	8 300	2 897	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	617	320	0	500	180	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 228	1 444	0	1 400	-44	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 723	7 315	0	9 600	2 285	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 241	8 360	0	9 180	820	
03025		Ενοίκια - Rents	2	30 104	31 516	0	30 744	-772	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	685	582	0	850	268	
03049		Διάφορα - Sundries	2	121	233	0	300	67	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34 099	39 381	0	54 360	14 979	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 226	3 218	0	6 110	2 892	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	4 696	4 851	0	5 482	631	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	272	555	0	1 500	945	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	749	1 369	0	2 000	631	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	551	556	0	1 200	644	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	411	117	0	1 700	1 583	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	431	683	0	700	17	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	51	0	100	49	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	66	147	-140	160	13	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 287	4 268	200	4 268	0	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	737	0	1 300	563	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	682	232	-60	240	8	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	44	498	0	500	2	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	20 745	23 619	0	28 800	5 181	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16 475	14 424	-490	19 579	5 155	
03227		Τροφή - Food	2	51 150	51 835	0	68 504	16 669	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1 194	1 289	0	1 400	111	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8 283	8 276	-628	11 110	2 834	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	60	722	0	1 000	278	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	0	25	0	200	175	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	57 602	57 546	2 078	76 827	19 281	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	3 528	4 162	-560	4 692	530	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3 789	4 356	-400	4 830	474	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 362	336	0	500	164	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150404									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment							
			2	3 557	1 979	0	5 000	3 021	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment							
			2	138	361	0	500	139	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment							
			2	477	583	0	600	17	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment							
			2	585	600	0	600	0	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings							
			2	334	218	0	500	282	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services							
			2	0	2 866	0	4 267	1 401	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings							
			2	4 025	3 896	0	4 200	304	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers							
				8 937 884	10 101 700	648 650	10 409 245	307 545	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons							
			2	4 931 383	5 590 095	490 650	5 714 255	124 160	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons							
			2	3 848 793	4 341 471	155 000	4 513 880	172 409	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families							
			2	60 930	67 220	3 000	67 260	40	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families							
			3	1 418	460	-3 600	2 400	1 940	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates							
			2	1 821	2 306	0	3 320	1 014	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief							
			2	425	445	0	500	55	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres							
			3	0	0	0	10	10	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs							
			3	0	0	0	10	10	
04523		Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents							
			3	93 115	99 702	3 600	107 600	7 898	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family							
			3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets							
				4 578	760	0	3 260	2 500	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units							
			2	3 096	0	0	2 250	2 250	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment							
			3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment							
			2	1 482	760	0	1 000	240	
150405		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office:-							
				25 485 881	28 911 142	834 175	29 354 810	443 668	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses							
				954 049	1 036 865	0	1 060 780	23 915	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff							
			2	713 698	795 453	0	212 800	-582 653	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment							
			2	33 959	19 244	0	15 000	-4 244	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary							
			2	63 694	69 145	0	61 740	-7 405	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150405									
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2		1 769	445	0	1 600	1 155	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2		0	0	0	549 200	549 200	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2		11 877	12 669	0	14 000	1 331	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2		0	0	0	66 000	66 000	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		52 161	56 614	0	56 300	-314	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		16 559	17 972	0	17 960	-12	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		9 939	10 783	0	10 600	-183	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		39 567	44 163	0	44 700	537	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2		7 884	8 770	0	8 880	110	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		2 943	1 605	0	2 000	395	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			360 048	332 240	3 500	429 565	97 325	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		16 757	16 828	0	18 000	1 172	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		37	102	0	200	98	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2		8 289	8 744	0	7 000	-1 744	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2		840	144	0	1 500	1 356	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2		1 770	1 943	0	2 800	857	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2		18 279	16 000	0	24 000	8 000	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2		21 963	23 213	1 500	23 500	287	
03025	Ενοίκια - Rents	2		81 667	71 118	2 000	75 000	3 882	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		907	882	0	1 900	1 018	
03049	Διάφορα - Sundries	2		4	56	0	300	244	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2		40 012	36 050	3 000	46 000	9 950	
03055	Ενοίκια - Rents	2		3 000	3 000	0	3 000	0	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		2 493	2 464	-800	2 800	336	
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2		1 050	0	800	1 400	1 400	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2		6 725	5 733	0	10 500	4 767	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2		23	0	0	400	400	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2		1 265	1 356	0	1 400	44	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2		1 338	1 546	0	2 000	455	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2		2 249	1 851	0	2 500	649	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2		564	338	0	600	262	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2		0	0	0	200	200	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2		88	213	-500	500	287	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2		7 774	6 177	0	6 280	104	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2		904	915	500	1 400	485	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150405									
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	200	0	0	200	200	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	89	0	0	100	100	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	32	59	0	200	141	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	15 776	13 961	0	16 600	2 639	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	100	100	0	100	0	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	100	0	100	0	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	563	226	0	650	424	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 403	1 275	0	2 300	1 025	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 808	3 165	-5 000	5 270	2 105	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 804	2 154	200	2 700	546	
03227		Τροφή - Food	2	54 693	49 471	-3 000	57 000	7 529	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	964	1 028	0	1 100	72	
03229		Στολές - Uniforms	2	2 580	2 608	0	2 800	192	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2 489	2 268	0	3 500	1 232	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3 558	3 205	0	6 000	2 795	
03253		Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	3 012	1 659	0	2 700	1 041	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	200	100	0	1 000	900	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26 719	27 956	4 800	53 415	25 459	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	6 478	5 809	0	8 600	2 791	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2 390	2 168	-200	2 900	732	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	292	665	200	900	235	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6 707	6 578	0	10 250	3 672	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	270	369	0	1 000	631	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	811	723	0	1 000	277	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 114	1 004	0	1 600	596	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	9	86	0	2 000	1 914	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2 936	0	8 100	5 164	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	3 890	3 898	0	4 300	402	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		24 148 930	27 508 388	910 675	27 721 385	212 997	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	18 361 400	21 217 629	1 040 000	21 311 000	93 371	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150405									
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	5 531 395	6 049 894	-89 000	6 080 300	30 406	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	168 839	166 910	-53 000	167 000	90	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	30 525	21 183	0	56 000	34 817	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	4 859	4 581	0	5 200	619	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	105	98	0	200	102	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	3 906	2 525	0	17 000	14 475	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	47 902	45 568	0	47 000	1 432	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10	
04532		Προστασία Θυμάτων Εκμετάλλευσης - Protection of Victims of Trafficking	3	0	0	12 675	37 675	37 675	
07		Πάγια - Fixed Assets		22 853	33 650	0	53 080	19 430	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11 285	31 255	0	50 000	18 745	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6 363	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	427	2 248	0	2 900	652	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 778	147	0	150	3	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-80 000	90 000	90 000	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	-80 000	90 000	90 000	
150406		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office:-		4 358 805	4 722 499	102 499	4 824 200	101 701	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		532 477	565 488	0	589 974	24 486	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	415 842	432 879	-1 000	462 007	29 128	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 047	7 747	0	0	-7 747	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36 176	38 594	0	39 371	777	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	123	0	0	-123	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7 015	10 292	1 000	10 460	168	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1	-1	0	0	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29 054	30 891	0	31 618	727	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9 225	9 806	0	10 038	232	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150406									
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού								
	Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme	2		5 535	5 884	0	6 023	139	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund								
	Contribution	2		22 826	23 814	0	25 438	1 624	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής								
	Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2		4 590	4 817	0	5 019	202	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to								
	Central Holiday Fund	2		167	642	0	0	-642	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			157 795	174 090	0	195 887	21 797	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		6 191	4 822	0	8 400	3 578	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		736	272	0	350	78	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2		11 936	13 910	0	14 500	590	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2		460	1 072	0	600	-472	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2		0	738	0	1 000	262	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone								
	Charges and Telegrams	2		5 159	4 880	0	6 500	1 620	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,								
	Heating and Fuel	2		4 334	5 079	0	4 200	-879	
03025	Ενοίκια - Rents	2		25 200	26 523	0	26 082	-441	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		373	383	0	450	67	
03049	Διάφορα - Sundries	2		1 110	474	0	600	126	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,								
	Heating and Fuel	2		14 264	15 980	1 750	18 250	2 270	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		2 522	2 529	0	3 200	671	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2		5 645	5 311	0	7 000	1 689	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2		189	127	0	250	123	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2		602	512	0	530	18	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2		713	494	0	1 000	506	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's								
	Consumables	2		568	744	0	1 000	256	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and								
	Printing	2		600	532	0	1 500	968	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of								
	Consumable Equipment	2		0	20	0	300	280	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture								
	and Fittings	2		3 021	1 872	0	2 180	308	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of								
	Fuel and/or Lubricants	2		0	651	0	1 000	349	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2		7 025	7 337	0	7 800	463	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture								
	and Fittings	2		2 667	3 241	0	3 337	96	
03227	Τροφή - Food	2		27 927	28 578	-3 210	29 790	1 212	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2		599	798	0	800	2	
03229	Στολές - Uniforms	2		703	945	0	1 000	56	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2		5 034	4 249	-1 750	6 878	2 629	
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2		8 419	9 802	0	10 700	898	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2		14 829	19 332	3 210	19 810	478	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment								
	of Outdoor Premises	2		1 100	1 800	0	1 800	0	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2		1 193	2 259	0	2 670	411	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150406									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	540	895	0	1 100	205	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	237	0	1 350	1 113	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	74	0	1 000	926	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	340	173	0	500	327	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	3 505	0	4 260	755	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	3 797	3 940	0	4 200	260	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		3 667 936	3 977 469	102 499	4 031 829	54 360	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	2 999 293	3 253 731	137 499	3 270 007	16 276	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	635 459	687 419	-35 000	704 266	16 847	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	27 755	31 456	0	40 116	8 660	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	1 817	1 875	0	8 000	6 125	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	3 613	2 988	0	9 410	6 422	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		598	5 452	0	6 510	1 058	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	598	1 564	0	2 500	936	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	3 888	0	4 000	112	
150470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
150471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		12 414	226 616	400 000	435 010	208 394	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 038	2 865	0	35 000	32 135	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5 038	2 865	0	35 000	32 135	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150471									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια -		7 376	223 752	400 000	400 010	176 258	
		Other Cofinanced Projects and Schemes							
05129		Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών							
		Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση -							
		Vocational Training and Promotion of Public							
		Assistance Recipients in the Labour Market	3	7 376	136 872	200 000	200 000	63 128	
05132		Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και							
		υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων,							
		Αναπήρων και Άλλων Εξαρτωμένων -							
		Expansion and Improvement of Care Services for the Children,							
		the Elderly, the Disable and Other Dependants	3	0	86 879	200 000	200 000	113 121	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15_05		ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY		2 234 643	3 058 037	100 000	4 362 411	1 304 374	
		CENTRE							
150500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 286 947	1 990 079	-2 000	2 826 183	836 104	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		957 371	1 038 653	0	1 128 233	89 580	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	351 315	596 319	-45 000	624 303	27 984	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	27 723	12 597	0	0	-12 597	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of							
		Salaries	2	0	0	0	10	10	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual							
		Assistance	2	22 509	31 022	0	64 214	33 192	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra							
		Assistance	2	46 890	55 267	45 000	65 000	9 733	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53 014	58 988	0	63 516	4 528	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth							
		Salary of Temporary Personnel	2	2 482	2 782	0	6 132	3 350	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	256 317	82 801	-8 000	80 069	-2 732	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 100	0	1 200	100	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26 940	14 870	8 000	21 115	6 245	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -							
		Social Insurance Fund Contribution	2	61 218	67 842	0	81 358	13 516	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social							
		Cohesion Fund Contribution	2	14 840	16 217	0	17 826	1 609	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού							
		Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme							
		Contribution	2	7 922	8 558	0	10 696	2 138	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67 759	70 603	0	74 023	3 420	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal							
		Staff Employment	2	0	1 428	0	10	-1 418	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5 858	6 010	0	6 252	242	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -							
		Social Insurance Fund Contribution	2	4 634	4 925	0	5 057	132	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social							
		Cohesion Fund Contribution	2	1 471	1 564	0	1 605	42	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού							
		Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme							
		Contribution	2	883	938	0	963	25	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund							
		Contribution	2	3 661	3 937	0	4 071	134	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής							
		Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution							
			2	735	750	0	803	53	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to							
		Central Holiday Fund	2	1	136	0	10	-126	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		156 081	187 923	-2 000	337 930	150 007	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	4 172	2 663	0	5 500	2 837	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	382	318	0	280	-38	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	796	685	0	800	115	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	655	735	0	1 600	865	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 635	5 714	0	4 000	-1 714	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 573	7 625	0	10 500	2 875	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 253	8 554	0	9 000	446	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	275	785	0	600	-185	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	79	55	0	300	245	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 457	774	0	2 000	1 226	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	748	339	0	1 000	662	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1 783	1 187	0	3 000	1 813	
03049		Διάφορα - Sundries	2	209	173	0	1 300	1 127	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 047	0	0	2 000	2 000	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	3 592	2 811	-300	3 700	889	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 146	831	0	2 000	1 170	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 061	2 446	0	4 000	1 554	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 483	598	0	1 500	902	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 429	1 092	0	2 000	908	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 646	0	3 000	354	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4 178	3 101	-500	4 500	1 399	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	222	0	500	278	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 895	5 191	0	5 500	309	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	4 731	20 093	0	40 000	19 907	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	791	300	1 150	359	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 493	0	1 500	7	
03165		Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	29 961	7 220	0	10 000	2 780	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	121	0	300	179	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18 426	18 757	6 100	24 100	5 343	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 955	2 451	0	3 000	549	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 061	692	0	1 000	308	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 794	1 050	-3 500	2 900	1 850	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	794	500	1 000	206	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6 389	201	-3 100	2 400	2 199	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	661	686	0	1 000	314	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 051	952	-1 500	2 500	1 548	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	5	174	0	300	126	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2 649	3 989	0	5 000	1 012	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 856	10 151	0	18 000	7 849	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1 357	1 324	0	3 000	1 676	
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	4 186	0	6 100	1 914	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	14 808	30 012	0	36 000	5 988	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	25	0	0	100	100	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	16 505	34 239	0	110 000	75 761	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		83 822	604 013	0	1 132 010	527 997	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	465	460	0	2 000	1 540	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	54 822	64 331	0	80 000	15 669	
04284		Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Work Equipment	3	0	496 733	0	1 000 000	503 267	
04322		Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές - Educational Exchanges	2	0	0	0	10	10	
04330		Σχέδια Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης - Accelerated Training Schemes	3	28 534	42 488	0	50 000	7 512	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		29 824	18 723	0	43 000	24 277	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	29 824	18 723	0	43 000	24 277	
07		Πάγια - Fixed Assets		59 109	16 067	0	35 010	18 943	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	6 404	6 510	0	8 000	1 490	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 691	449	0	2 000	1 552	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 974	3 692	0	5 000	1 309	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	46 040	5 417	0	20 000	14 584	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		741	124 701	0	150 000	25 299	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	741	124 701	0	150 000	25 299	
150511		Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management:-		55 726	48 918	0	63 200	14 282	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		46 158	40 965	0	45 000	4 035	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	46 158	40 965	0	45 000	4 035	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 318	7 878	0	18 100	10 222	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	759	26	0	400	374	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	1 038	612	0	4 000	3 388	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 508	1 359	0	2 500	1 141	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	688	918	0	3 000	2 082	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 164	1 888	0	3 500	1 612	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	401	10	0	500	490	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	58	150	0	500	350	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1 704	2 914	0	3 000	86	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 250	75	0	100	25	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 250	75	0	100	25	
150512		Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops:-		35 759	27 367	2 000	80 900	53 533	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20 382	23 303	2 000	30 900	7 597	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13 354	14 591	1 500	15 800	1 209	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 349	2 292	1 500	3 300	1 008	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 248	850	0	1 300	450	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2 000	2 389	-1 000	5 000	2 611	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 286	2 672	0	4 000	1 328	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	52	54	0	500	447	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	94	455	0	1 000	545	
07		Πάγια - Fixed Assets		15 377	4 064	0	50 000	45 936	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	15 377	4 064	0	50 000	45 936	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο ρ ο S D S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150513									
150513					<u>0</u>	<u>14 628</u>	<u>0</u>	<u>31 108</u>	<u>16 480</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	8 342	0	10 020	1 678	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	8 342	0	10 020	1 678	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	6 093	0	20 488	14 395	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	190	0	10	-180	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	9	0	10	1	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	5 399	0	16 800	11 401	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1	0	28	27	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	200	200	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	200	200	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	30	30	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	20	20	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	20	20	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	650	650	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	68	0	100	32	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100	
03663		Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	1 000	1 000	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	426	0	1 000	574	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	193	0	600	407	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	193	0	600	407	
150570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56 000</u>	<u>56 000</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	56 000	56 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	56 000	56 000	
150571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>856 211</u>	<u>977 045</u>	<u>100 000</u>	<u>1 305 020</u>	<u>327 975</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		753 706	882 457	0	1 142 000	259 543	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	753 706	882 457	0	1 142 000	259 543	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150571									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		102 505	94 588	100 000	163 020	68 432	
05007		Βελτίωση Δεσμών μεταξύ Κυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Ανάπτυξη Κοινής Κατανόησης σε Ευρωπαϊκά Θέματα στους Τομείς Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής - Enhancement of the links Between Trade Unions in Cyprus and Development of Common Understanding of European Union Issues in the Area of Employment and Social Affairs	3	25 608	0	0	10	10	
05008		Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων για Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου στους Τομείς της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής - Reinforcement of the Social Partners to Develop and Implement the European Union Acquis in the Area of Employment and Social Affairs	3	36 264	0	0	10	10	
05019		Δικοινοτικό Σχέδιο - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Bicommunal Project - Trade Unions	3	40 180	6 182	0	22 000	15 818	
05128		Πρόωθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας - Promotion of Modern and Flexible Forms of Women Employment to the Labour Market	3	453	68 619	100 000	100 000	31 381	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	19 787	0	41 000	21 213	
15_07		ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1 043 904	1 135 615	17 646	1 324 682	189 067	
150700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 030 311	1 117 630	17 646	1 294 672	177 042	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		770 448	824 061	2 896	862 972	38 911	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	240 962	397 144	-2 250	445 903	48 759	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	22 230	9 456	0	0	-9 456	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	27 594	56 177	0	38 199	-17 978	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	26 670	30 425	0	37 271	6 846	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35 719	38 583	0	42 223	3 640	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 929	7 540	0	5 398	-2 142	
02141		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	203 611	62 125	0	60 684	-1 441	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	660	720	0	720	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4 405	2 551	2 250	5 250	2 699	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46 637	48 697	0	54 436	5 739	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11 347	12 090	0	12 749	659	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6 422	6 737	0	7 649	912	
02288		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 309	780	0	1 453	673	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	98 747	110 360	0	31 649	-78 711	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 579	525	0	0	-525	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8 588	9 674	0	9 562	-112	
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6 167	79 530	79 530	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	9 743	10 575	9 063	10 576	1	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	7 553	8 265	0	8 091	-174	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	2 398	2 624	0	2 568	-56	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	1 439	1 574	0	1 538	-36	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	5 512	6 092	0	6 239	147	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution		2	1 183	1 306	0	1 284	-22	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	211	42	0	0	-42	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			150 273	186 155	14 750	219 630	33 475	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	880	801	0	1 300	499	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	37	17	0	110	93	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	0	0	0	100	100	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	0	0	0	50	50	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	541	596	0	700	104	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	5 057	4 337	0	7 000	2 663	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	9 367	9 666	0	11 000	1 334	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	994	1 704	500	2 000	296	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		3	9 725	10 942	0	11 000	59	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	460	336	0	380	44	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	115	0	0	300	300	
03049	Διάφορα - Sundries		2	114	133	0	300	167	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	30 989	35 167	5 000	36 000	833	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	3 694	6 403	1 600	7 100	697	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	931	976	0	1 000	24	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	1 119	1 797	0	2 500	703	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	500	500	0	500	0	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	124	300	0	300	0	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	617	294	0	1 000	706	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	271	275	0	300	25	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	300	300	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	1 556	1 733	0	2 200	467	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses		2	284	162	0	300	138	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	3 058	3 000	0	3 000	0	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 328	1 280	0	1 500	220	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	1 524	1 627	0	3 000	1 373	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	873	827	0	900	73	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α θ ρ ο s S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment							
			2	142	171	0	300	129	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 593	3 933	-4 000	4 000	67	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	376	454	0	500	46	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	117	0	0	300	300	
03227		Τροφή - Food	2	32 044	39 995	5 000	40 000	5	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1 195	1 641	0	1 700	59	
03247		Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	256	30	0	1 000	970	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17 731	27 689	5 800	30 800	3 111	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	687	951	0	1 000	49	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 422	2 056	0	3 000	944	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	457	334	0	500	166	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3 423	4 833	0	5 000	167	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 631	2 332	850	2 850	518	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	128	108	0	3 000	2 892	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	691	279	0	2 000	1 721	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	542	770	0	1 500	730	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	315	30	0	1 500	1 470	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 986	8 970	0	10 000	1 030	
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	3 605	0	0	4 500	4 500	
03534		Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	1 054	0	2 040	986	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2 048	1 994	0	2 300	306	
03613		Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	750	844	0	1 200	356	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	975	4 815	0	6 500	1 685	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		35 258	49 697	0	89 540	39 843	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2 986	1 368	0	2 540	1 172	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	27 488	46 375	376	46 376	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	531	211	0	1 000	789	
04336		Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως - Continuous Education Scheme	3	4 253	1 744	-376	39 624	37 880	
07		Πάγια - Fixed Assets		11 915	15 867	0	22 530	6 663	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	9 482	10 900	0	11 000	100	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	527	2 887	0	3 500	614	
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	1 907	1 482	0	3 000	1 518	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	598	0	800	202	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	4 200	4 200	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		62 417	41 850	0	100 000	58 150	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	62 417	41 850	0	100 000	58 150	
150770		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
150771		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		13 594	17 984	0	30 000	12 016	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13 594	17 984	0	30 000	12 016	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	13 594	17 984	0	30 000	12 016	
15_08		ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE		2 972 215	2 952 038	21 892	3 560 247	608 209	
150800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 956 602	2 946 589	16 000	3 554 335	607 746	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 502 688	2 640 584	0	2 822 865	182 281	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 038 868	1 721 200	-12 000	1 777 075	55 875	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	83 710	35 251	0	0	-35 251	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	4 934	6 060	0	39 680	33 620	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	35 731	52 183	0	112 360	60 177	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	157 532	167 200	0	169 250	2 050	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 186	3 447	0	12 010	8 563	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	767 120	231 661	0	239 220	7 559	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21 644	22 383	12 000	27 000	4 617	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
02266	Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees		2	9 568	10 389	0	15 000	4 611	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	167 621	175 154	0	186 950	11 796	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	42 439	45 173	0	46 450	1 277	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	21 899	22 891	0	24 800	1 909	
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	925	916	0	4 100	3 184	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	116 451	115 806	0	133 640	17 834	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	9 979	9 870	0	11 290	1 420	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	7 983	7 951	0	9 200	1 249	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	2 535	2 523	0	2 920	397	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	1 520	1 514	0	1 750	236	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	6 325	6 125	0	6 950	825	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution		2	1 222	1 196	0	1 370	174	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	295	491	0	650	159	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			275 450	255 352	14 120	382 470	127 118	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	2 672	2 024	0	3 000	976	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	0	0	0	100	100	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	430	480	0	480	0	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	39	12	0	70	59	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	773	523	0	1 200	677	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	7 269	6 187	0	11 000	4 813	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	27 431	32 727	16 000	41 000	8 273	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	1 102	2 906	0	2 200	-706	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	0	0	10	10	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		3	24 059	4 901	0	30 000	25 099	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	152	0	0	800	800	
03049	Διάφορα - Sundries		2	675	216	0	1 000	784	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	27 541	32 706	16 000	42 000	9 294	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	717	993	0	1 500	507	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	1 564	1 979	0	2 000	21	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	2 380	2 162	0	4 200	2 038	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	1 693	2 200	0	4 000	1 800	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	2 995	1 953	0	4 500	2 547	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 969	3 462	0	3 500	38	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	490	885	0	1 000	115	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	58	82	0	100	18	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12 000	128	0	12 000	11 872	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	450	476	0	600	124	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	67	0	200	133	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	553	290	0	1 000	710	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8	143	0	200	57	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 754	335	0	8 000	7 665	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	86	0	0	250	250	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	57	134	0	200	66	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	11 352	6 406	-3 200	8 800	2 394	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	10	10	
03225		Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	36	36	0	100	64	
03229		Στολές - Uniforms	2	591	544	0	1 000	456	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	93	0	500	407	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 883	1 311	0	4 000	2 689	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12 013	19 679	3 000	21 000	1 321	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	500	0	500	0	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	616	1 697	200	1 700	3	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	244	494	0	600	106	
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	1 886	1 922	0	2 000	78	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 758	1 789	0	2 000	211	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ /	Κ α τ /	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	150	0	300	150	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	50 374	66 248	-16 000	85 000	18 752	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	540	676	0	1 200	524	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	796	4 379	0	6 000	1 621	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	408	41	0	500	459	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4 826	1 708	0	5 000	3 292	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 895	10 624	0	15 000	4 376	
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	4 386	1 806	0	5 000	3 194	
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	6 809	0	9 400	2 591	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	43 982	27 466	0	31 000	3 534	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4 947	3 002	-1 880	5 120	2 118	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		22 390	29 398	1 880	33 780	4 382	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 043	759	0	1 900	1 141	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	15 350	24 200	1 880	24 880	680	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	5 997	4 439	0	7 000	2 561	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		121 509	991	0	115 210	114 219	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	121 509	991	0	115 000	114 009	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		34 566	20 264	0	200 000	179 736	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	34 566	20 264	0	200 000	179 736	
150870		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο s D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150900									
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	658	751	0	720	-31	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	40	0	100	60	
03006		Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	30	30	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	285	1 609	0	3 000	1 391	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 803	7 842	0	8 000	158	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 155	9 419	0	9 000	-419	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	62	0	0	200	200	
03025		Ενοίκια - Rents	2	15 980	16 355	0	20 000	3 645	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	88	203	0	70	-133	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	110	395	0	950	555	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	115	147	0	600	453	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	5 711	0	6 000	289	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	735	1 550	0	2 000	450	
03049		Διάφορα - Sundries	2	476	510	0	600	90	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	295	516	0	1 000	484	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	684	827	0	1 600	773	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	742	566	0	700	134	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	631	972	-22	1 978	1 006	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	250	521	22	522	1	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 877	5 299	4 000	8 000	2 701	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	909	1 007	0	2 000	993	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	148	1 052	0	1 500	448	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	150	0	0	2 000	2 000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	81	46	0	1 000	954	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	42	60	0	1 500	1 440	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	550	0	1 000	450	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	291	741	0	1 000	259	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	155	0	600	445	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2 807	0	12 000	9 193	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150900									
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	6 300	6 300	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	2 061	1 500	3 400	1 339	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	5 925	-1 500	10 740	4 815	
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	198	0	1 500	1 302	
03586		Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	4 500	4 500	4 650	150	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2 000	1 380	0	2 000	620	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		28	29	0	50	21	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	28	29	0	50	21	
07		Πάγια - Fixed Assets		989	3 054	0	3 530	476	
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	989	3 054	0	3 500	446	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
150970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	15 000	15 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	15 000	15 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	15 000	15 000	
150971		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
15.10		ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		2 155 998	2 719 711	129 842	3 050 360	330 650	
151000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 753 167	2 042 965	4 842	2 298 440	255 475	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 308 465	1 433 720	4 842	1 467 950	34 230	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	505 296	917 430	0	957 986	40 556	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45 641	19 905	0	0	-19 905	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	83 247	74 554	0	74 294	-260	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76 616	91 803	0	91 209	-594	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10 966	3 294	0	13 821	10 527	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
151000									
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα	- Cost of Living Allowances	2	418 732	131 326	0	124 044	-7 282	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας	- Hospitality Allowance	2	1 200	1 615	0	1 900	285	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	- Social Insurance Fund Contribution	2	94 078	109 399	0	118 634	9 235	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	- Social Cohesion Fund Contribution	2	22 824	25 037	0	25 242	205	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	- Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 606	13 682	0	15 145	1 463	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό	- Hourly-Paid Staff	2	28 600	28 883	4 060	36 635	7 752	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού	- Seasonal Staff Employment	2	1 109	7 255	782	782	-6 473	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός	- Thirteenth Salary	2	2 507	2 652	0	2 755	103	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού	- Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	545	0	0	-545	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	- Social Insurance Fund Contribution	2	2 033	2 525	0	2 226	-299	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	- Social Cohesion Fund Contribution	2	646	801	0	707	-94	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	- Termination of Employment Scheme Contribution	2	387	481	0	424	-57	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	- Provident Fund Contribution	2	1 576	1 587	0	1 792	205	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	- Medical Scheme Contribution	2	309	311	0	354	43	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών	- Contribution to Central Holiday Fund	2	91	635	0	0	-635	
03	Λειτουργικές Δαπάνες	- Operating Expenses		359 742	525 860	-1 200	743 060	217 200	
03002	Έξοδα Κινησεως	- Travelling Expenses	2	18 797	22 036	0	35 000	12 964	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας	- Subsistence Allowance	2	643	1 520	0	2 000	480	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή	- Commuted Allowance	2	694	699	0	800	101	
03005	Μεταφορικά	- Transportation	2	409	550	0	800	250	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη	- Postages	2	3 007	2 740	0	6 000	3 260	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	- Telephone Charges and Telegrams	2	10 010	16 972	0	15 000	-1 972	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	- Lighting, Heating and Fuel	2	16 302	22 362	0	20 000	-2 362	
03025	Ενοίκια	- Rents	2	118 896	133 505	0	140 000	6 495	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος	- Rates and Water Rates	2	1 580	563	0	2 500	1 937	
03027	Βιβλιοθήκη	- Library	2	3 190	2 030	0	3 200	1 170	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά	- Newspapers and Periodicals	2	250	248	0	300	52	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	- Advertisements, Publications and Publicity	2	286	46	0	300	254	
03035	Έξοδα Εξετάσεων	- Examination Expenses	2	1 956	2 877	0	1 000	-1 877	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών	- Sampling of Goods and Services.	2	0	106	0	2 000	1 894	
03049	Διάφορα	- Sundries	2	397	380	0	400	20	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά	- Photocopying Materials	2	851	1 025	0	1 500	475	
03152	Καθαριότητα Γραφείου	- Office Cleaning	2	2 300	3 815	0	5 000	1 185	
03153	Αγορά Χάρτου	- Purchase of Paper	2	1 982	2 322	0	2 500	178	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
151000									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	600	799	0	800	1	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6 593	11 487	5 000	12 000	513	
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	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	255	220	0	500	280	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	969	317	0	2 000	1 683	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 094	968	0	1 100	132	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	565	911	0	2 000	1 089	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	79 069	131 363	0	255 200	123 837	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6 419	13 165	-5 000	37 000	23 835	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 099	1 409	0	2 500	1 091	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	735	1 048	0	1 500	452	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	89	0	500	411	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 944	2 823	0	5 000	2 177	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	9 589	0	0	0	0	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	54 352	0	86 120	31 768	
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	15 627	0	19 250	3 623	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	450	450	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	65 259	77 489	-1 200	78 800	1 311	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		77 279	80 524	1 200	83 400	2 876	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	77 279	80 524	1 200	83 400	2 876	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο s D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
151000								
07		Πάγια - Fixed Assets		7 682	2 861	0	4 030	1 169
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	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	3 022	1 058	-900	2 100	1 042
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 660	1 803	900	1 900	97
151011		Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee:-		0	0	0	500	500
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	500	500
03103		Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	500	500
151070		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		62 564	229 274	120 000	256 000	26 726
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45 763	66 621	0	73 000	6 379
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	45 763	66 621	0	73 000	6 379
07		Πάγια - Fixed Assets		16 802	162 653	120 000	183 000	20 347
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	16 802	162 653	120 000	183 000	20 347
151071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		340 266	447 471	5 000	495 420	47 949
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		740	2 129	5 000	8 400	6 271
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	740	2 129	5 000	8 400	6 271
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05054		Τεχνική Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών, της Εξορικτικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών Εργασιών - Technical Assistance for the Improvement of the Working Condition in the Construction, Mining Industry and Port Operation Sectors	3	0	0	0	10	10
05058		Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα - Upgrading of the Capacity for Assessment and Management of Air Quality	3	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets		339 527	445 342	0	487 000	41 658
07670		Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	339 527	445 342	0	487 000	41 658