

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2004**  
**ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE**

**15**

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

	2003	2004		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u><b>236 090 512</b></u>	<u><b>275 546 153</b></u>	<u><b>290 141 350</b></u>	<u><b>14 595 197</b></u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	51 459	49 719	56 000	6 281
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	229 919 791	268 578 722	281 271 924	12 693 202
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	6 119 262	6 917 712	8 813 426	1 895 714

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S / D S h	Α Λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
15.01.		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION</b>		<b>482 249</b>	<b>524 803</b>	<b>56 410</b>	<b>832 759</b>	<b>307 956</b>
150100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		482 249	484 523	845	777 174	292 651
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		84 759	104 393	0	143 429	39 036
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 802	10 279	0	10 802	523
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 044	1 796	0	3 147	1 351
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 508	24 838	0	26 686	1 848
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 625	6 407	0	6 875	468
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 119	0	2 444	325
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	866	0	950	84
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	271	0	312	41
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	10	10
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	20 437	20 437
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	1 500	0	1 500	0
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	9 089	0	9 120	31
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38 780	36 216	0	51 165	14 949
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 653	0	0	-1 653
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2 655	0	3 475	820
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	221	0	0	-221
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 607	0	2 813	206
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	827	0	893	66
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	497	0	535	38
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 008	0	2 265	257
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	394	0	0	-394
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	150	0	0	-150
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		202 089	321 319	153 125	563 245	241 926
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	74	63	0	250	187
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5	8	0	30	22
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	318	158	0	700	542
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	4	0	0	10	10
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	114	2 945	1 500	3 000	55
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 451	8 601	0	9 000	399
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 557	5 648	0	6 200	552
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	788	1 086	850	1 250	164
03025		Ενοίκια - Rents	2	8 600	8 600	0	8 600	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	170	158	0	200	42
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	199	1 568	0	1 900	332
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 614	1 940	0	2 700	760

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150100									
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	50	50	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 236	1 441	0	1 500	59	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	21 273	12 312	0	17 400	5 088	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 815	2 486	1 000	2 800	314	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8 280	1 733	600	1 800	67	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 800	1 790	1 800	0	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 000	500	1 000	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	222	640	650	428	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 592	4 990	5 000	2 408	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	3 597	2 500	5 000	1 403	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	862	865	865	3	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	663	0	1 000	337	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	7 500	7 500	7 500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	538	32 425	32 435	31 897	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6 292	3 235	0	4 000	765	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	8 384	20 000	20 000	11 616	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 320	1 878	950	1 950	72	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 616	3 200	3 200	1 584	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	684	3 000	3 000	2 316	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	990	1 000	1 000	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	21 816	30 378	0	33 200	2 822	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	21 956	14 760	2 207	42 207	27 447	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	70 249	72 990	73 000	2 751	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2 296	2 588	5 358	6 358	3 770	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	24 123	13 103	0	30 000	16 897	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1 231	795	0	22 100	21 305	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D S /	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
150100									
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	26 723	27 788	0	33 000	5 212	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	34 704	47 931	0	70 000	22 069	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	37 827	0	94 700	56 873	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	130	83	-10 730	12 770	12 688	
03652		Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		195 401	53 423	-162 750	60 000	6 577	
04088		Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	140 164	0	-162 750	0	0	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	51 459	49 719	0	56 000	6 281	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3 778	3 704	0	4 000	296	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	5 388	10 470	10 500	5 112	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	5 178	5 180	5 180	2	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	5 000	5 000	5 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	210	290	300	90	
150170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	12 527	16 915	16 925	4 398	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	12 527	16 915	16 925	4 398	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	12 527	16 915	16 925	4 398	
150171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	27 753	38 650	38 660	10 907	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	27 753	38 650	38 660	10 907	
05105		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	0	14 487	18 360	18 360	3 873	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	13 266	20 290	20 300	7 034	
15_02		ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		4 314 801	4 625 956	392 921	5 175 314	549 358	
150200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		4 143 134	4 454 368	389 334	4 797 052	342 684	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 357 694	1 543 915	2 849	1 606 421	62 506	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	169 319	158 604	0	196 073	37 469	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	109 252	115 832	0	90 245	-25 587	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π ρ ο θ ρ ο σ / S / D v	Α / ο / S /	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150200									
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	68 598	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	56 185	73 049	0	264 580	191 531	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	68 134	60 914	-2 505	82 052	-21 138	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22 070	24 371	0	0	-24 371	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	806 244	869 517	0	710 025	-159 492	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37 147	37 703	2 505	37 703	0	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2 285	2 891	27	2 891	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	99 700	-27	122 173	22 473	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	27 015	0	26 000	-1 015	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 241	0	15 600	359	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	18 460	36 909	466	48 574	11 665	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	8 510	0	0	-8 510	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4 743	1 002	1 002	-3 741	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	355	0	0	-355	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	1 066	1 066	1 066	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 429	115	3 402	-27	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 089	36	1 079	-10	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	653	22	648	-5	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 232	0	2 646	414	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	449	0	520	71	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	709	142	142	-567	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>238 468</b>	<b>297 740</b>	<b>49 740</b>	<b>377 166</b>	<b>79 426</b>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	6 867	5 962	0	7 000	1 038	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	273	173	0	1 500	1 327	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 142	1 048	0	1 180	132	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	668	751	0	500	-251	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	260	7 505	0	4 000	-3 505	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19 047	19 779	0	20 000	221	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30 227	30 802	9 000	34 000	3 198	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	180	180	
03025		Ενοίκια - Rents	2	101 309	146 463	0	162 236	15 773	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	599	473	0	600	127	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	409	75	0	1 500	1 425	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	317	288	0	700	413	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	404	258	0	300	42	
03049		Διάφορα - Sundries	2	517	558	0	570	12	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 552	1 657	0	2 500	843	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150200								
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	31 693	4 352	0	7 000	2 648
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 763	2 990	3 000	237
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	943	990	1 000	57
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	16 463	20 990	21 000	4 537
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	5 371	5 361	5 371	1
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	0	343	500	500	157
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	9 032	10 990	11 000	1 968
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	140	490	500	360
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	664	5 500	5 500	4 836
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	37 700	35 507	-14 561	60 439	24 932
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 311	4 000	4 000	1 689
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 673	2 500	2 500	827
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	64	990	1 000	936
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 347	0	0	10	10
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	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	2 323	0	17 500	15 177
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03654		Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	4 137	0	0	10	10
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		2 546 972	2 608 388	332 245	2 808 945	200 557
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	73	66	0	200	134
04452		Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	108 004	68 443	0	110 000	41 558

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150200									
04460		Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	1 780 666	1 924 551	170 000	1 970 000	45 449	
04472		Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	150 000	160 755	0	170 000	9 245	
04473		Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	64 077	72 312	4 000	74 000	1 688	
04501		Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	4 500	4 500	
04506		Έκτακτα Βοηθήματα σε Αναπήρους και Οργανώσεις Αναπήρων - Emergency Relief to the Disabled and to Organisations for the Disabled	2	444 152	382 262	158 245	418 245	35 983	
04516		Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	62 000	62 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	4 326	4 500	4 520	194	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4 057	4 200	4 200	143	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	269	300	300	31	
150211		Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Training Scheme:-		<b>20 640</b>	<b>15 714</b>	<b>500</b>	<b>30 498</b>	<b>14 784</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 773	8 420	0	10 540	2 120	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8 773	8 420	0	10 540	2 120	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11 568	7 294	500	19 658	12 364	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10 680	6 555	0	15 000	8 445	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	28	28	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	198	135	0	200	65	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100	200	0	200	0	
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	590	0	0	650	650	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	100	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	100	100	100	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	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	304	0	2 000	1 696	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α / ο / S / D S	Κ α τ / C α t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150211									
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			299	0	0	300	300	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2		299	0	0	300	300	
150212	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-			59 715	67 177	1 587	129 978	62 801	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			0	17 256	-913	18 338	1 082	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2		0	10 333	-913	15 826	5 493	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2		0	174	0	0	-174	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		0	1 273	0	0	-1 273	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		0	2 177	0	1 055	-1 122	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		0	691	0	335	-356	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		0	415	0	201	-214	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		0	1 836	0	921	-915	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2		0	344	0	0	-344	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		0	14	0	0	-14	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			35 608	25 208	2 500	66 270	41 062	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		18	199	0	180	-19	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		0	0	0	45	45	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2		1 493	1 202	0	1 330	128	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2		7 221	6 173	0	7 000	827	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		82	655	0	200	-455	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2		0	0	0	300	300	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2		105	41	0	60	19	
03049	Διάφορα - Sundries	2		43	46	0	60	14	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2		8 239	303	0	350	47	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2		0	64	100	100	36	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2		0	17	100	100	83	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2		0	0	100	100	100	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2		383	255	0	2 100	1 845	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2		7 422	14 417	0	50 000	35 583	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2		0	0	100	100	100	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2		9 754	709	0	795	86	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2		268	288	0	600	312	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2		0	0	100	100	100	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2		580	254	0	750	496	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150212									
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	495	1 000	1 000	505	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	68	500	500	432	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	20	500	500	480	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		23 626	24 713	0	45 360	20 647	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	10 056	9 806	0	14 760	4 954	
04329		Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	12 610	12 732	0	18 600	5 869	
04503		Διαχείριση Τροχακισμάτων - Wheelchair Management	2	960	2 176	0	12 000	9 825	
07		Πάγια - Fixed Assets		481	0	0	10	10	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	481	0	0	10	10	
150213		Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-		68 494	68 825	1 000	77 276	8 451	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		37 234	50 840	0	55 526	4 686	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	37 234	43 975	0	48 283	4 308	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 189	0	0	-3 189	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 516	0	3 042	1 526	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	481	0	966	485	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	289	0	579	290	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 149	0	2 656	1 507	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	241	0	0	-241	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31 260	17 985	1 000	21 740	3 755	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 884	5 650	0	6 500	850	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 114	1 266	0	1 400	134	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	100	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	24	100	100	76	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	14 361	799	0	1 100	301	
03227		Τροφή - Food	2	7 891	8 764	0	9 240	476	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	275	0	500	225	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	23	19	0	500	481	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	987	841	0	1 500	659	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	76	100	100	24	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	200	200	200	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	200	200	200	0	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	71	100	100	29	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ : C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150213									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	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		<b>22 818</b>	<b>19 872</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>120 128</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 818	19 872	0	140 000	120 128	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	22 818	19 872	0	140 000	120 128	
150271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	500	510	510	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	500	510	510	
15.03		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		<b>153 729 278</b>	<b>189 562 016</b>	<b>323 852</b>	<b>196 863 597</b>	<b>7 301 582</b>	
150300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<b>153 729 278</b>	<b>189 562 016</b>	<b>323 852</b>	<b>196 858 597</b>	<b>7 296 582</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3 824 257</b>	<b>4 247 704</b>	<b>120 862</b>	<b>4 439 618</b>	<b>191 914</b>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	528 613	523 668	0	645 578	121 910	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	306 575	315 452	0	273 324	-42 128	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	201 090	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	111 418	120 862	120 862	120 862	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2 203	2 203	0	2 425	222	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	212 381	228 318	0	281 520	53 202	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43 536	33 367	0	0	-33 367	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 276 140	2 385 801	0	2 381 177	-4 624	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	28	0	0	0	0	
02226		Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	17 112	18 837	0	19 000	163	
02230		Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	510	561	0	1 500	939	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 877	2 008	0	4 287	2 279	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	317 240	0	376 000	58 760	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	73 131	0	80 000	6 869	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	42 827	0	48 000	5 173	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121 774	138 109	0	168 317	30 208	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7 482	0	0	-7 482	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	11 785	0	13 069	1 284	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	12 019	0	10 604	-1 415	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 989	0	3 366	377	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 794	0	2 020	226	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	7 237	0	8 539	1 302	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1 414	0	10	-1 404	
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	0	599	0	10	-589	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 070 104	1 245 391	202 590	1 511 019	265 628	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23 856	23 090	0	27 000	3 910	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	397	640	0	1 400	760	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 442	1 762	0	1 700	-62	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	156	747	0	900	153	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	37	41	0	90	49	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30 426	33 918	6 400	34 400	482	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81 430	79 275	23 000	88 000	8 725	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 225	1 266	300	1 300	34	
03025		Ενοίκια - Rents	2	34 035	53 903	12 500	57 564	3 661	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 495	2 797	0	2 700	-97	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	160	135	0	700	565	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	292	293	0	500	207	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	358	0	0	250	250	
03049		Διάφορα - Sundries	2	520	423	0	475	52	
03110		Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	261 625	446 544	133 500	454 550	8 006	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	1 917	1 831	0	3 000	1 169	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 683	917	0	2 500	1 583	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	58 333	10 925	0	12 000	1 075	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	433	490	500	67	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	25 395	0	54 000	28 605	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	84 644	88 160	0	90 000	1 841	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	41 522	15 048	0	16 000	952	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	503	0	2 000	1 497	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	2 612	3 700	5 200	2 588	
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	3 000	3 000	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	37 577	54 390	0	60 000	5 610	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	976	415	0	1 500	1 085	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	4 943	18 000	18 000	13 057	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	319 234	367 845	0	477 600	109 755	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 252	3 200	3 200	948	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	911	1 500	1 500	589	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	110	0	450	340	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 688	0	0	3 000	3 000	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	156	831	0	2 000	1 169	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	22 798	0	0	10	10	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1 061	0	17 000	15 939	
03555		Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	22 558	0	0	25 000	25 000	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	20 568	21 975	0	22 000	25	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	16 996	0	0	20 000	20 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		148 824 805	184 057 047	0	190 880 550	6 823 503	
04121		Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	102 227 146	100 810 222	0	101 105 000	294 778	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5 199	5 076	0	5 550	474	
04459		Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	2	0	48 911 735	7 000 000	52 360 000	3 448 265	
04464		Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	36 625 708	28 171 400	-7 000 000	31 020 000	2 848 600	
04465		Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	5 199 000	5 392 922	0	5 600 000	207 078	
04467		Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	3 812 785	0	0	0	0	
04511		Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	939 548	751 119	0	763 000	11 881	
04607		Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	2 648	2 856	0	7 000	4 144	
04608		Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	12 771	11 716	0	20 000	8 284	
07		Πάγια - Fixed Assets		10 112	11 873	400	27 410	15 537	
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	403	1 703	0	2 000	297	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
150300									
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	100	100	100
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	300	300	300
07711			Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	9 709	10 170	0	25 000	14 830
150370			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	5 000	5 000
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	5 000	5 000
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	5 000	5 000
15. 04.			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		<u>70 629 049</u>	<u>72 771 788</u>	<u>505 838</u>	<u>77 327 455</u>	<u>4 555 667</u>
150400			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>13 651 819</u>	<u>13 955 995</u>	<u>-242 197</u>	<u>14 883 912</u>	<u>927 917</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7 511 006	8 227 802	0	8 964 964	737 162
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 048 531	1 048 187	0	1 168 207	120 020
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	563 830	574 150	0	614 736	40 586
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	369 703	0	0	0	0
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	177 009	195 944	0	371 160	175 216
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	432 844	432 278	0	495 862	63 584
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44 207	46 167	0	3 100	-43 067
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4 260 823	4 427 947	-30 582	4 796 378	368 431
02145			Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	24 160	22 080	0	25 860	3 780
02191			Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	38 095	49 097	0	29 005	-20 092
02262			Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14 777	11 355	1 729	11 355	0
02263			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	213 240	233 584	23 584	233 584	0
02264			Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	244 552	268 851	0	270 000	1 149
02265			Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	25 807	30 268	5 269	30 269	1
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	629 880	0	662 998	33 118
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	145 914	0	141 060	-4 854
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	85 724	0	84 640	-1 084
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53 428	21 125	0	21 351	226
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 759	0	1 797	38
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 413	0	1 458	45
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	449	0	462	13
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	269	0	277	8
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 137	0	1 174	37
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	224	0	231	7
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		594 017	268 791	33 703	344 818	76 027
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	45 429	999	0	2 700	1 701
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 074	63	0	200	137

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α π θ / ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
	150400									
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 150	480	0	480	0	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	1 584	28	0	100	72	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	249	2 102	1 100	2 400	298	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59 517	68 922	19 000	69 000	78	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63 625	9 309	0	10 400	1 091	
03025			Ενοίκια - Rents	2	226 357	39 420	0	39 420	0	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 157	689	0	1 000	311	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	514	702	0	1 900	1 198	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 206	1 448	0	1 400	-48	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	185	121	0	500	379	
03036			Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	13 457	0	0	10	10	
03049			Διάφορα - Sundries	2	548	581	0	600	19	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	720	373	0	900	527	
03103			Επιτροπές - Committees	2	0	43 501	0	59 000	15 499	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	976	138	0	550	412	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	64 197	848	0	1 900	1 052	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 362	2 290	2 300	939	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	5 448	-4 227	24 723	19 275	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 951	2 190	2 200	249	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	300	310	310	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 971	3 990	4 000	29	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	37	0	300	263	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 484	3 000	3 000	1 517	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 373	285	0	500	215	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	450	450	450	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	90 911	74 183	-450	81 250	7 067	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	916	3 740	3 750	2 834	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	362	830	840	479	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	490	500	500	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12 104	4 601	0	18 000	13 399	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 684	4 470	0	5 000	530	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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 e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150400									
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	4215	4215	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		5 546 796	5 455 914	-279 550	5 570 450	114 536	
04088		Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	0	133 184	162 750	162 750	29 566	
04412		Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	300 000	306 246	60 000	310 000	3 754	
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	600	0	0	9 000	9 000	
04455		Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	715 846	696 733	26 000	697 000	267	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	51 210	0	-73 300	26 700	26 700	
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	110 000	131 475	30 000	145 000	13 525	
04458		Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	6 818	1 385	-90 000	10 000	8 615	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	173 608	157 199	0	160 000	2 801	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	6 014	0	-15 000	0	0	
04509		Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organisations	3	3 900 000	4 000 000	0	4 000 000	0	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	171 936	0	-280 000	0	0	
04523		Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	81 702	0	-100 000	0	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	29 062	29 692	0	30 000	309	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	20 000	20 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	3 489	3 650	3 680	191	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3 489	3 550	3 560	71	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	100	100	
150401		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office:-		<u>56 977 230</u>	<u>20 216 887</u>	<u>-334 632</u>	<u>23 572 798</u>	<u>3 355 911</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150401									
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 988 051	1 181 317	66 418	1 182 703	1 386	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 988 051	880 162	46 480	914 480	34 318	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	45 589	0	0	-45 589	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	76 489	0	73 100	-3 389	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 350	0	0	-1 350	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	18 569	18 569	18 569	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	1 369	1 369	1 369	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	21 200	21 200	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	64 386	0	60 630	-3 756	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	20 438	0	19 250	-1 188	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	12 264	0	11 550	-714	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	48 526	0	52 930	4 404	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	9 708	0	9 625	-83	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	3 837	0	0	-3 837	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		915 740	606 635	113 540	728 675	122 040	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	20 239	4 500	19 500	-739	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	383	0	600	217	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	7 523	0	8 000	477	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	60	60	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	2 280	0	500	-1 780	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	19 890	0	21 600	1 710	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	93 106	17 345	93 110	4	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	574	0	780	206	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	150	150	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	239	0	300	61	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	153 152	83 973	18 900	84 000	27	
03055		Ενοίκια - Rents	2	17 262	14 324	880	14 330	7	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17 920	9 776	1 250	9 800	24	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	24 174	18 086	2 345	18 445	359	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	769	800	1 000	231	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 404	0	1 700	297	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	926	920	930	4	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	578	0	600	22	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	494	490	500	6	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	270	270	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	95 161	3 874	3 990	4 000	126	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
150401								
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	609	350	700	91
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	6 646	107	0	130	23
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	70 824	50 695	0	61 370	10 675
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	488	0	1 790	1 302
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	49 186	0	80 000	30 814
03227		Τροφή - Food	2	259 175	114 741	0	119 500	4 759
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	937	0	1 000	63
03229		Στολές - Uniforms	2	0	0	0	600	600
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	43 897	36 973	0	51 600	14 627
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	156	0	0	10	10
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	55	80	80	25
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	116 354	35 342	42 990	43 000	7 658
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	73 359	0	90	100	100
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	963	3 000	3 000	2 037
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	22 059	0	62 000	39 941
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	28 773	2 541	0	3 500	959
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	397	600	900	503
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2 443	3 000	3 000	557
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	122	0	650	528
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8 887	1 319	1 540	1 550	231
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	471	890	900	429
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	4 777	8 790	8 800	4 023
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	3 493	0	3 500	7
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	481	790	800	319
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		53 073 439	18 427 576	-515 990	21 660 010	3 232 434
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	36 670 851	12 126 627	-797 265	14 402 735	2 276 108
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	15 963 206	5 900 649	0	6 818 000	917 351
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	439 382	156 617	18 000	161 000	4 383
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	9 037	15 000	15 000	5 963
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	0	13 379	0	15 000	1 621
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	8 514	15 000	15 000	6 486

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / S D v	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
150401									
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	212 752	233 275	233 275	20 523	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	1 359	1 400	1 410	51	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1 359	1 400	1 400	41	
150403		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office:-		0	2 279 898	242 600	2 320 532	40 634	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	49 745	0	55 472	5 727	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	33 227	0	44 453	11 226	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6 584	0	0	-6 584	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 057	0	3 456	399	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 734	0	3 019	285	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	868	0	958	90	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	521	0	575	54	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 866	0	2 253	387	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	363	0	479	116	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	526	0	279	-247	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	22 484	3 500	29 640	7 156	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 955	0	2 500	545	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	16	0	200	184	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1 421	0	2 000	579	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	543	0	200	-343	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	457	0	1 000	543	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1 715	0	3 000	1 285	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	350	350	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	11 317	0	13 250	1 933	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	41	0	80	39	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	73	0	100	27	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	127	0	150	24	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	75	0	100	25	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	290	0	300	10	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	299	290	300	1	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	757	260	760	3	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	500	490	500	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 994	0	2 000	7	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	61	0	100	39	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	59	0	60	1	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	134	0	200	66	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	510	510	510	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	445	500	500	55	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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 e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
150403									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	16	310	310	294	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	29	240	250	221	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	164	410	420	256	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	490	500	500	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2 207 669	236 700	2 233 000	25 331	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	0	1 500 152	510 000	1 510 000	9 848	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	0	689 754	-274 000	700 000	10 246	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	0	17 688	0	22 000	4 312	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	60	700	700	640	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	15	0	300	285	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	2 400	2 420	2 420	
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	0	2 400	2 410	2 410	
150404		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office:-		0	8 772 558	417 855	8 887 444	114 886	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	720 185	-5 855	720 279	94	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	522 659	-4 010	534 808	12 149	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	20 011	0	0	-20 011	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	53 608	0	45 354	-8 254	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	100	0	0	-100	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	14 375	14 375	14 375	1	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	144	144	144	0	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	-18 969	32 020	32 020	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	46 139	2 605	39 408	-6 731	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	13 744	0	11 683	-2 061	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	8 247	0	7 009	-1 238	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	32 851	0	29 636	-3 215	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	6 650	0	5 842	-808	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 656	0	0	-1 656	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	250 611	113 210	330 845	80 234	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	5 689	1 800	7 000	1 312	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	30	0	300	270	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
150404									
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	6 614	2 600	7 600	986
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	60	0	400	340
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 157	1 200	1 200	43
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6 421	0	8 000	1 579
03025			Ενοίκια - Rents	2	0	28 200	28 200	28 200	0
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	661	0	400	-261
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	145	0	150	5
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	33 321	0	38 400	5 079
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	4 247	2 200	6 235	1 988
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	0	4 613	0	6 000	1 387
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	352	0	400	48
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	959	0	3 900	2 941
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	416	490	500	84
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	162	300	300	138
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	275	390	400	125
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	39	0	250	211
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 500	2 490	2 500	0
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	59	0	100	41
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	20 323	0	26 500	6 177
03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	16 132	0	23 700	7 568
03227			Τροφή - Food	2	0	54 574	0	70 000	15 426
03228			Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	854	0	1 100	246
03231			Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	7 947	1 000	10 800	2 853
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000
03312			Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	35 857	39 990	40 000	4 143
03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	0	0	90	100	100
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	15	1 500	1 500	1 485
03401			Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	3 638	0	4 500	862
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	3 407	0	4 500	1 093
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	723	0	900	177
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	5 723	23 000	23 000	17 277
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	115	750	760	645
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	79	1 200	1 210	1 131
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	408	410	420	12

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150404									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	896	4 600	4 610	3 714	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	4 000	0	4 000	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	0	0	7 801 762	310 500	7 836 300	34 538	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	0	4 142 084	542 100	4 142 100	16	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	0	3 511 075	-336 900	3 511 100	25	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	0	55 057	0	75 000	19 943	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	2 119	4 500	4 500	2 381	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	0	2 689	800	3 600	911	
04523		Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	0	88 738	100 000	100 000	11 262	
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	0	10	10	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	0	10	10	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10	
150405		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office:-	0	0	23 429 525	286 175	23 530 505	100 980	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	0	0	835 062	-60 600	835 100	38	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	617 107	-40 500	617 200	93	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	37 718	0	0	-37 718	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	55 713	0	59 300	3 587	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 362	0	0	-1 362	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	10 074	0	11 640	1 566	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-20 100	26 900	26 900	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	45 610	0	48 860	3 250	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	14 476	0	15 515	1 039	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	8 687	0	9 167	480	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	34 288	0	38 760	4 472	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	6 805	0	7 758	953	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	3 221	0	0	-3 221	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	292 110	60 000	325 990	33 880	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	13 981	980	13 980	-1	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	19	0	200	181	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	6 181	0	6 000	-181	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	1 011	550	1 150	139	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 695	0	2 400	705	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	19 735	1 800	20 100	365	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	74 200	12 600	74 200	0	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / S / D v	Α / o / S S h	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	(3) - (1)€	
150405									
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 549	0	900	-649	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	260	0	300	40	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	32 826	7 000	33 700	874	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	3 000	0	3 000	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	2 893	0	3 400	507	
03060		Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	55	-243	757	702	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	183	0	200	17	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 065	300	1 100	35	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	698	690	700	2	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	478	490	500	22	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	295	300	310	15	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5 242	243	5 243	1	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	94	0	100	6	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	55	0	200	145	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	12 416	0	13 000	584	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	640	0	650	10	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1 209	1 200	1 210	1	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	24 087	-300	32 300	8 213	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	790	100	800	10	
03227		Τροφή - Food	2	0	55 342	-3 750	57 250	1 908	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	486	0	500	14	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	2 208	0	2 660	452	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	1 255	1 700	1 710	455	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	2 955	0	3 000	45	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	310	310	310	
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	13 429	20 290	20 300	6 871	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	2 500	2 500	2 500	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	951	0	970	19	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	1 994	0	2 600	606	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	136	0	500	364	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2 889	8 500	8 500	5 611	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	361	640	650	289	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 057	1 240	1 250	193	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	524	2 860	2 870	2 346	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	3 865	0	4 000	135	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150406									
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	25 200	0	25 200	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	340	0	350	10	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	368	0	400	32	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	13 025	5 000	18 400	5 375	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	2 692	2 800	2 800	108	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	3 932	0	4 000	68	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	99	0	100	1	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	385	0	400	15	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	485	490	500	15	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	360	-880	380	20	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	324	390	400	76	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 352	-640	2 360	8	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	639	1 600	1 600	961	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	4 913	-2 500	5 041	128	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	10 791	0	12 000	1 209	
03227		Τροφή - Food	2	0	25 432	3 200	25 700	268	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	697	-300	700	3	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	4 908	0	5 000	92	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	100	0	100	0	
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	4 810	5 827	5 837	1 027	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	1 367	-300	1 600	233	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	411	0	450	39	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	87	100	100	13	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	240	500	500	260	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	3 857	0	4 000	143	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	0	0	3 480 348	103 000	3 484 090	3 742	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	0	2 826 706	526 750	2 826 750	44	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	0	620 141	-436 250	622 750	2 609	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	0	28 439	8 500	28 500	61	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	3 228	4 000	4 000	772	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	0	1 834	0	2 080	246	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	575	640	640	65	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	575	640	640	65	
150470		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 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150470									
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:-		0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15.05		KENTRO ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		<u>1 737 649</u>	<u>2 230 962</u>	<u>209 350</u>	<u>2 884 182</u>	<u>653 220</u>	
150500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 496 369</u>	<u>1 736 216</u>	<u>40 429</u>	<u>2 216 916</u>	<u>480 700</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		765 833	855 414	-7 721	996 663	141 249	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	120 215	118 522	-19 951	117 365	-1 157	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	55 271	54 396	0	63 127	8 731	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	40 949	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	4 216	2 552	0	4 710	2 158	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	32 213	27 163	12 230	30 230	3 068	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	49 026	49 299	0	58 214	8 915	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 082	1 014	0	2 006	992	
02141		Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	424 353	427 133	-8 280	498 950	71 817	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20 646	24 598	8 280	28 000	3 402	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	55 248	0	75 457	20 209	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	13 584	0	16 227	2 643	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	7 219	0	9 736	2 517	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	17 862	58 604	0	83 795	25 191	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	571	0	0	-571	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	5 382	0	10	-5 372	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	4 070	0	6 100	2 030	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 292	0	1 296	4	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	775	0	780	5	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	3 306	0	10	-3 296	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	640	0	650	10	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	46	0	0	-46	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		631 998	776 730	44 650	1 088 143	311 413	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 693	1 914	0	5 800	3 886	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	52	72	0	280	208	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	667	714	0	722	8	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	822	848	0	1 700	852	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	137	3 046	0	4 000	954	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 337	6 922	0	7 500	578	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 985	7 894	1 350	6 480	-1 414	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	496	563	0	1 000	437	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	482	605	0	428	-177	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	113	426	0	100	-326	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 189	1 590	0	1 500	-90	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	245	224	0	600	376	
03049		Διάφορα - Sundries	2	491	1 134	0	800	-334	
03055		Ενοίκια - Rents	2	845	0	-1 700	300	300	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	1 557	2 585	0	4 000	1 415	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	576	350	-1 300	700	350	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 045	3 327	0	4 000	673	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	20 074	670	0	1 550	880	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	916	1 000	1 000	84	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3 831	3 993	0	5 000	1 007	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 308	5 968	0	8 000	2 032	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	451	500	500	49	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10 904	12 119	0	15 000	2 881	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	611	1 000	1 000	389	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	547	703	0	1 000	297	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	307	0	0	400	400	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	35 132	40 000	40 000	4 868	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 813	5 677	0	7 000	1 323	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	239	300	300	62	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2 832	3 500	3 500	668	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	244	0	300	56	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	249	6 716	0	15 000	8 284	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	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	552 379	655 711	0	927 573	271 862	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	3 373	3 639	0	6 000	2 361	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	100	100	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	6 473	8 894	0	15 000	6 106	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Y π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		51 117	54 484	0	75 600	21 116	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	473	471	0	1 600	1 129	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	22 313	22 606	0	32 000	9 394	
04322		Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές - Educational Exchanges	2	0	0	0	2 000	2 000	
04330		Σχέδια Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης - Accelerated Training Schemes	3	28 331	31 407	0	40 000	8 593	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		21 703	32 346	2 500	32 500	154	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	21 703	32 346	2 500	32 500	154	
07		Πάγια - Fixed Assets		7 454	3 471	1 000	9 010	5 539	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	7 454	251	-2 500	5 500	5 249	
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	3 220	3 500	3 500	280	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18 264	13 772	0	15 000	1 228	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	18 264	13 772	0	15 000	1 228	
150511		Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management:-		40 673	49 294	15 418	58 093	8 799	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		33 802	33 176	7 721	37 721	4 545	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	33 802	33 176	7 721	37 721	4 545	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 871	11 231	2 700	15 375	4 144	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	372	395	0	400	5	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 499	2 824	0	4 275	1 451	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 290	1 404	0	1 500	96	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3 017	4 000	4 000	983	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 710	889	-2 500	1 000	111	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	500	500	500	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	252	500	500	248	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	200	200	200	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	2 450	0	3 000	551	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	4 888	4 997	4 997	110	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4 888	4 997	4 997	110	
150512		Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops:-		62 847	62 355	2 503	75 153	12 798	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57 394	18 926	2 503	25 153	6 227	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13 868	11 882	3 000	14 000	2 118	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 344	1 740	500	1 850	110	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	37 507	1 061	0	1 300	239	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150512									
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1914	3326	-500	4500	1174	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2761	903	-1000	3000	2097	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	3	3	3	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	15	500	500	485	
07		Πάγια - Fixed Assets		5453	43429	0	50000	6571	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	5453	43429	0	50000	6571	
150570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
150571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		137760	383097	151000	534010	150913	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		137760	383097	151000	534010	150913	
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	137760	0	0	68000	68000	
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	0	259898	151000	301000	41102	
05019		Δικοινοτικό Σχέδιο - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Bicommunal Project - Trade Unions	3	0	123199	0	165000	41801	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15, 07		ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		983227	1122072	73679	1196292	74220	
150700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		983227	1122072	73679	1196282	74210	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		664034	754864	0	766143	11279	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	97120	84420	0	96415	11995	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45285	45316	0	42850	-2466	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	28964	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	3173	13838	0	0	-13838	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	38825	17560	0	27450	9890	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37849	34326	-1390	39596	5270	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	5490	0	0	-5490	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	347592	355819	0	344319	-11500	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1317	1389	1390	1390	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α Λ ε π ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	46 206	0	53 621	7 415	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	11 189	0	11 777	588	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	6 343	0	7 066	723	
02288		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 076	0	0	-1 076	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63 909	88 182	0	30 480	-57 702	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	8 697	0	0	-8 697	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	7 906	0	8 826	920	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	236	0	0	-236	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-264	75 043	75 043	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	9 263	264	9 264	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	7 244	0	7 788	544	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 300	0	2 472	172	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 380	0	1 485	105	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	4 916	0	6 301	1 385	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1 053	0	0	-1 053	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	714	0	0	-714	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		226 060	146 107	-5 726	179 954	33 847	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 274	942	0	1 050	108	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	97	50	0	150	100	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	91	0	0	150	150	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	164	646	0	700	54	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 881	6 764	0	5 700	-1 064	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 587	7 709	0	11 000	3 291	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 253	1 249	0	1 500	251	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	6 706	9 858	0	10 000	142	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	264	217	0	380	163	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	183	117	0	450	333	
03049		Διάφορα - Sundries	2	142	59	0	300	241	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29 311	23 752	0	30 000	6 248	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 776	4 456	0	5 500	1 044	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	833	695	0	1 000	305	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 555	1 328	0	1 500	172	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7 811	500	0	500	0	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 333	1 490	1 500	167	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	445	0	700	255	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	808	191	190	200	9	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 769	5 982	0	6 010	28	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	244	0	300	56	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	63 795	2 231	0	2 500	270	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	1 753	0	4 000	2 247	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	655	690	700	45	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	330	0	500	170	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	254	204	0	300	96	
03227		Τροφή - Food	2	29 353	32 361	1 500	33 000	639	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	974	736	0	1 100	364	
03247		Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	788	302	-1 075	425	123	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	37 173	26 937	0	30 000	3 063	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	760	1 000	1 000	240	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	840	150	0	4 000	3 850	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	169	273	0	500	227	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 594	4 628	1 979	4 979	351	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 549	869	-1 500	2 500	1 631	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	501	2 000	2 000	1 499	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	684	1 000	1 000	316	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	496	321	0	500	179	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 926	1 286	-6 500	3 500	2 214	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	3 163	858	-3 500	3 500	2 642	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1 779	1 787	0	1 800	13	
03613		Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	0	306	0	1 500	1 194	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	5 702	1 640	-3 000	2 000	360	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		44 446	40 864	-10 000	60 740	19 876	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 510	1 571	0	2 140	569	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	17 453	17 381	-10 000	27 600	10 219	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	490	125	0	1 000	875	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
04336		Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως - Continuous Education Scheme	3	24 993	21 787	0	30 000	8 213	
07		Πάγια - Fixed Assets		10 261	7 308	-2 415	7 625	317	
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	10 261	6 927	-3 000	7 000	73	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	155	255	255	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	225	330	330	105	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38 426	172 929	91 820	181 820	8 891	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	38 426	172 929	91 820	181 820	8 891	
150770		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
15_08		ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE		2 735 783	2 890 748	45 473	3 202 710	311 962	
150800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 735 783	2 890 748	45 473	3 202 700	311 952	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 232 794	2 411 337	6 003	2 580 700	169 363	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	374 416	364 630	-220	385 976	21 346	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	168 229	165 632	0	172 679	7 047	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	116 307	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	1 936	752	220	220	-532	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	34 603	32 523	0	79 675	47 152	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	150 837	151 532	0	164 844	13 312	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 291 153	1 300 523	-7 684	1 378 964	78 441	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19 543	21 934	7 684	21 934	0	
02266		Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees	2	13 091	10 201	0	15 000	4 799	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	161 655	0	155 395	-6 260	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	40 893	0	42 000	1 107	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	20 892	0	25 200	4 308	
02288		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 359	0	0	-1 359	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62 679	110 550	4 174	111 084	534	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	9 334	0	9 009	-325	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	7 597	0	7 303	-294	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ρ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 412	0	2 318	-94	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 447	0	1 391	-56	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	5 645	0	5 879	234	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1 109	1 109	1 109	0	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	719	720	720	1	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		279 977	251 879	33 070	347 780	95 901	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	2 487	2 371	0	3 700	1 329	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	451	455	0	480	25	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	40	40	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	288	851	0	1 110	259	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10 580	8 053	0	12 000	3 947	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20 613	24 265	8 200	24 700	435	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	197	105	0	1 000	895	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 489	1 782	0	2 000	218	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	23 978	24 291	0	30 000	5 709	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 341	535	0	1 300	765	
03049		Διάφορα - Sundries	2	187	451	0	1 200	749	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25 953	24 306	9 700	29 700	5 394	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	198	0	1 000	802	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	597	0	1 000	403	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 958	3 643	0	4 200	557	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	64 578	1 652	0	8 000	6 348	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 472	2 490	2 500	29	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	45	0	4 000	3 955	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4 123	466	0	500	34	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19 833	19 934	0	20 000	66	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	6	0	200	194	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 492	290	0	1 200	910	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	195	0	200	5	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	12 543	14 659	0	15 000	341	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
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	0	18	0	50	32	
03229		Στολές - Uniforms	2	1 086	789	0	2 000	1 211	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	292	405	0	500	95	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9 642	14 386	0	16 000	1 614	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	551	1 000	1 000	449	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3 827	1 118	0	2 500	1 382	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	345	436	0	1 650	1 214	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	4	2 000	2 000	1 996	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	12	2 000	2 000	1 989	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 072	895	0	1 500	605	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	150	0	400	250	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	32 364	53 118	0	60 000	6 882	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	609	1 740	1 750	1 141	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	221	5 450	5 450	5 229	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	70	161	490	500	339	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9 999	12 255	0	14 000	1 745	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	3 894	2 768	0	5 000	2 232	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	509	0	25 000	24 491	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	20 990	28 674	0	30 000	1 326	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	3 305	3 180	0	11 000	7 820	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		6 416	12 733	0	37 800	25 067	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 730	1 534	0	3 600	2 066	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	4 040	4 275	0	23 000	18 725	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	646	6 924	0	11 200	4 276	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S /	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150800								
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		112 925	131 468	6 400	136 410	4 942
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	112 925	125 228	0	130 000	4 772
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	5 789	5 850	5 850	61
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	451	550	550	99
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		103 671	83 330	0	100 000	16 670
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	103 671	83 330	0	100 000	16 670
150870		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
15.09		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - INDUSTRIAL RELATIONS SERVICE		238 372	312 137	11 700	376 609	64 472
150900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		238 372	312 137	11 700	346 609	34 472
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		213 097	282 866	0	294 489	11 623
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	25 573	26 732	0	37 573	10 841
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16 712	21 130	0	17 224	-3 906
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	7 480	0	0	0	0
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10 898	775	0	0	-775
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	16 614	0	39 700	23 086
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10 661	11 121	0	16 331	5 210
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 448	3 176	0	0	-3 176
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	127 156	162 949	0	135 374	-27 575
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1 140	1 140
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	17 481	0	18 800	1 319
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	4 855	0	4 000	-855
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 626	0	2 400	-226
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10 169	11 137	0	18 366	7 229
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	730	0	0	-730
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	948	0	1 247	299
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 043	0	1 010	-33
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	331	0	320	-11
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	199	0	192	-7

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S / D S v h	Α θ ρ ο δ ο S / S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
			150900						
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	800	0	812	12
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	158	0	0	-158
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	58	0	0	-58
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25 275	29 207	9 700	50 050	20 843
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	499	1 637	0	2 600	963
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6	12	0	200	188
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	563	897	0	530	-367
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	20	0	20	0
03006			Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	30	30
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9	1 407	1 400	1 530	123
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 469	5 031	1 050	3 850	-1 181
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 258	2 786	0	3 500	714
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	105	1 024	250	400	-624
03025			Ενοίκια - Rents	2	4 300	5 953	0	8 000	2 047
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	57	53	0	70	17
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	65	120	0	950	830
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	372	102	0	600	498
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3 866	5 340	0	5 000	-340
03049			Διάφορα - Sundries	2	180	189	0	300	111
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	176	407	0	950	543
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 398	513	0	800	287
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	400	390	400	0
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	429	-50	650	221
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	198	190	200	2
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 584	1 990	2 000	416
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	500	500
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	669	1 160	1 170	501
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	1 630	1 630	1 630
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	697	374	200	500	126
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	62	1 000	1 000	938
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	490	500	500
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 255	0	0	12 000	12 000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150900									
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03586		Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	150	150	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	29	0	50	21	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	29	0	50	21	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	36	2 000	2 020	1 984	
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	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	36	2 000	2 000	1 964	
150970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30 000	30 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30 000	30 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	30 000	30 000	
15, 10		ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		<u>1 240 104</u>	<u>1 505 671</u>	<u>163 039</u>	<u>2 282 432</u>	<u>776 761</u>	
151000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 240 104</u>	<u>1 485 538</u>	<u>163 039</u>	<u>1 546 802</u>	<u>61 264</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		902 454	1 132 015	120 020	1 139 018	7 003	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	152 599	162 109	0	183 442	21 333	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	70 265	82 705	0	81 136	-1 569	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	46 542	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5 060	22 517	0	0	-22 517	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	62 043	68 698	0	77 183	8 485	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 687	4 740	0	0	-4 740	
02113		Απασχόληση Ιατρικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Medical and other Staff	2	963	0	0	0	0	
02141		Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	538 944	649 193	0	648 596	-597	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	82 156	83 191	83 191	1 035	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	20 000	20 245	20 245	245	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	10 926	11 064	11 064	138	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23 351	20 384	4 800	29 705	9 321	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2 394	0	0	-2 394	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2 083	0	0	-2 083	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	228	0	0	-228	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 551	302	1 871	320	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	493	96	594	101	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	296	58	357	61	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v	Α π θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
151000									
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 114	264	1 634	520
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	218	0	0	-218
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	210	0	0	-210
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		277 464	347 910	39 219	401 744	53 834
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22 131	18 242	0	22 600	4 358
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	601	495	0	3 000	2 505
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	946	641	0	1 180	539
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	614	753	969	1 569	816
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	146	2 731	0	5 750	3 019
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13 199	11 996	5 000	14 000	2 004
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13 997	15 431	7 000	20 600	5 169
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	200	200
03025			Ενοίκια - Rents	2	57 664	110 220	10 500	109 345	-875
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	303	392	1 000	1 300	908
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	1 944	3 191	0	3 200	9
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	195	212	0	300	88
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	178	188	0	300	112
03049			Διάφορα - Sundries	2	491	382	0	400	18
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	3 174	0	0	0	0
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	513	592	0	1 100	508
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	3 086	-2 204	4 796	1 710
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 496	1 490	1 500	4
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	500	490	500	0
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	11 072	11 990	12 000	928
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	0	131	500	500	369
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 450	3 490	3 500	1 050
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	269	920	0	1 100	180
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	288	2 000	2 000	1 712
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	72 636	68 751	0	70 000	1 249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

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	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
151000									
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36 186	26 969	-7 000	50 500	23 531	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 342	2 500	2 500	158	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	726	1 800	1 800	1 074	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	468	490	500	32	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5 955	4 041	0	6 000	1 959	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
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	46 322	59 203	-796	59 204	1	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		1 600	1 988	0	2 210	222	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 600	1 988	0	2 210	222	
07		Πάγια - Fixed Assets		58 586	3 624	3 800	3 830	206	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	58 586	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2 828	3 000	3 000	172	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	796	800	800	4	
151011		Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee:-		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03103		Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10	
151070		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	20 133	0	235 620	215 487	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	75 310	75 310	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	75 310	75 310	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	20 133	0	160 310	140 177	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	20 133	0	160 310	140 177	
151071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	500 000	500 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	500 000	500 000	
07670		Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	0	0	0	500 000	500 000	