

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2005**  
**ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE**

**15**

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

	<u>2004</u>	<u>2005</u>		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u><b>275 546 153</b></u>	<u><b>313 664 941</b></u>	<u><b>326 843 242</b></u>	<u><b>13 178 301</b></u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	49 719	51 828	56 000	4 172
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	268 578 722	305 907 392	316 465 572	10 558 181
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	6 917 712	7 705 721	10 321 670	2 615 949

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο δ ο ς / S /	Α ρ θ ο ς / S h	Κ α τ / C a t	2005				
				2004	2005			
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£
15.01.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		<u>524 803</u>	<u>672 595</u>	<u>63 103</u>	<u>1 078 961</u>	<u>406 366</u>
150100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>484 523</u>	<u>658 919</u>	<u>9 813</u>	<u>1 014 611</u>	<u>355 692</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>104 393</u>	<u>110 842</u>	<u>7 813</u>	<u>150 809</u>	<u>39 967</u>
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 279	24 374	0	10 802	-13 572
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 796	3 162	0	3 177	15
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	24 838	13 540	0	27 045	13 505
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 407	9 456	2 698	9 604	148
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 119	2 273	0	2 233	-40
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	866	1 011	0	960	-51
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	271	290	0	285	-5
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	2 647	2 647
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	2 852	2 852
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	3 760	3 760
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	1 124	1 124
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	1 600	1 600
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	23 265	23 265
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1 487	0	0	-1 487
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	1 500	0	0	0	0
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9 089	93	0	0	-93
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	2 674	2 674
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	707	707
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	425	425
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36 216	32 822	4 226	46 520	13 698
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 653	10 969	0	0	-10 969
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 655	3 312	331	3 889	577
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	221	341	0	0	-341
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 607	3 047	418	3 307	260
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	827	967	90	1 007	40
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	497	580	50	600	20
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 008	1 856	0	2 326	470
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	394	357	0	0	-357
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	150	905	0	0	-905
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>321 319</u>	<u>371 903</u>	<u>0</u>	<u>633 032</u>	<u>261 129</u>
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	63	0	0	250	250
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	30	30
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	158	203	0	700	497

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ ρ ο S D v	Α θ ρ ο S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
150100										
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03006			Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2945	1066	0	1500	434	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8601	7802	0	9600	1798	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5648	8503	2000	8600	97	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1086	0	0	0	0	
03025			Ενοίκια - Rents	2	8600	8600	0	8600	0	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	158	188	0	200	12	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	1568	1066	0	1900	834	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1940	3125	0	2700	-425	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	41	0	50	9	
03049			Διάφορα - Sundries	2	1441	1429	0	1500	71	
03114			Φιλοξενία - Hospitality	2	12312	13701	0	22140	8439	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2486	1975	0	2000	25	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1733	1371	0	1500	129	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1800	2171	700	2700	529	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1000	2088	0	2500	412	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	222	592	100	600	8	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2592	4673	0	5000	327	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3597	3947	-800	4200	253	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	862	957	0	1000	44	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	663	0	0	1000	1000	
03233			Σημαίες - Flags	2	0	1	0	100	99	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	538	0	0	10	10	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3235	3797	0	4000	203	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8384	0	0	10	10	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1000	1000	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1878	23	0	1000	977	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1616	1355	0	3000	1645	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	684	839	-2000	3000	2161	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1000	1000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

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	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150100									
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	30 378	4 011	0	18 800	14 789	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	14 760	52 716	0	56 250	3 534	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	99 819	0	158 250	58 431	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	70 249	0	0	0	0	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2 588	0	0	0	0	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13 103	26 463	0	45 000	18 537	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	795	1 290	0	26 400	25 110	
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	27 788	48 934	0	72 912	23 978	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	47 931	14 807	0	86 000	71 193	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	37 827	33 805	0	57 400	23 595	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	83	545	0	600	55	
03625		Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	20 000	0	20 000	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		53 423	171 625	0	222 750	51 125	
04088		Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	0	116 093	0	162 750	46 657	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	49 719	51 828	0	56 000	4 172	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3 704	3 704	0	4 000	296	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 388	4 550	2 000	8 020	3 470	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5 178	0	0	0	0	
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	4 325	2 000	7 000	2 675	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
150100									
07655			2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	210	225	0	1 000	775
150170				Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	<u>12 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	12 527	0	0	10	10
03149			3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	12 527	0	0	10	10
150171				Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-	<u>27 753</u>	<u>13 675</u>	<u>53 290</u>	<u>64 340</u>	<u>50 665</u>
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	1 020	1 020
03504			3	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	0	0	0	10	10
03525			3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	1 000	1 000
03554			3	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	0	0	0	10	10
05				Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes	27 753	13 675	53 290	63 310	49 635
05102			3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	0	0	0	10	10
05105			3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	14 487	7 655	17 040	17 050	9 395
05118			3	Προώθηση Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της Εξειδίκευσης και της Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (ΠΡΑΞΗ) - Promoting Unemployed to Employment through Specialised Training and Skills Certification (PRAXI)	0	0	6 000	6 000	6 000
05119			3	Κανάλια Πρόσβασης - Channels for Access	0	0	5 750	5 750	5 750
05120			3	Δίκτυο Προώθησης της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	0	0	4 750	4 750	4 750
05121			3	Ανοικτές Πόρτες - Open Doors	0	0	5 000	5 000	5 000
05122			3	Πανδώρα - Pandora	0	0	6 000	6 000	6 000
05123			3	Νέοι Δρόμοι για την Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο - New Routes for Women Employment in Cyprus	0	0	5 750	5 750	5 750
05124			3	Κοινωνικά Δικαιώματα για τους Αιτούντες Ασυλο, Κοινωνικά Δικαιώματα για Όλους - Social Rights for Asylum Seekers, Social Rights for All	0	0	3 000	3 000	3 000
05851			3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	13 266	6 021	0	10 000	3 979
07				Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10	10
07652			3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
15_02				<b>ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT</b>	<u>4 625 956</u>	<u>4 787 984</u>	<u>621 218</u>	<u>5 779 154</u>	<u>991 170</u>
150200				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-	<u>4 454 368</u>	<u>4 488 831</u>	<u>219 693</u>	<u>4 933 604</u>	<u>444 773</u>
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1 543 915	1 505 779	12 176	1 750 594	244 815
02102			2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1 58 604	394 582	0	190 615	-203 967
02103			2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	115 832	53 504	0	125 200	71 696
02105			2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	0	0	0	27 225	27 225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150200								
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	73 049	252 004	218 770	252 005	1
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	60 914	60 639	0	83 177	22 538
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	24 371	35 029	0	30 800	-4 229
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	869 517	467 725	-222 760	751 340	283 615
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37 703	28 715	4 000	37 250	8 535
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2 891	2 840	0	2 864	24
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	99 700	98 356	0	116 425	18 069
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27 015	25 864	0	29 280	3 416
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 241	14 884	0	16 850	1 966
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36 909	50 769	12 166	76 232	25 463
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8 510	5 604	0	0	-5 604
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 743	4 500	0	0	-4 500
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	355	119	0	0	-119
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 429	3 739	0	4 036	297
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 089	1 215	0	1 282	67
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	728	0	769	41
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 232	2 755	0	3 524	769
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	449	544	0	520	-24
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	709	464	0	0	-464
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>297 740</b>	<b>324 599</b>	<b>8 028</b>	<b>383 691</b>	<b>59 092</b>
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 962	3 953	0	7 000	3 047
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	173	154	0	500	346
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 048	900	0	1 180	280
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	751	1 998	0	500	-1 498
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7 505	5 255	233	2 233	-3 022
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19 779	19 045	0	27 180	8 135
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30 802	42 516	3 000	43 000	484
03025		Ενοίκια - Rents	2	146 463	184 624	7 377	178 110	-6 514
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	473	1 156	0	1 000	-156
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	75	136	0	1 500	1 364
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	288	477	0	700	223
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	258	2 251	0	2 300	49
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	22 393	12 393	22 393	0
03049		Διάφορα - Sundries	2	558	1 163	0	600	-563
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 657	1 521	0	3 000	1 479
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 352	4 268	0	7 000	2 732
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 763	3 244	0	3 500	256

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150200								
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	943	1 525	25	1 525	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16 463	6 817	0	10 500	3 683
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5 371	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	343	377	0	500	123
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9 032	2 905	0	5 000	2 095
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	140	183	0	500	317
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	664	664	0	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	35 507	11 989	-15 000	47 900	35 911
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 311	2 660	0	4 000	1 340
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 673	1 306	0	2 500	1 194
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	64	100	0	1 000	900
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	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	2 323	0	0	0	0
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1 000	0	1 000	0
03654		Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	19	0	2 000	1 981
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		2 608 388	2 654 113	199 489	2 794 799	140 686
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	66	66	0	300	234
04452		Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	68 443	106 260	0	145 000	38 740
04460		Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	1 924 551	2 133 618	254 489	2 154 489	20 871
04472		Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	160 755	93 192	-50 000	120 000	26 808

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο /	Κ α τ /	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150200									
04473		Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	72 312	81 646	15 000	85 000	3 354	
04501		Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	10	10	
04506		Έκτακτα Βοηθήματα σε Αναπήρους και Οργανώσεις Αναπήρων - Emergency Relief to the Disabled and to Organisations for the Disabled	2	382 262	235 998	-20 000	240 000	4 002	
04516		Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	3 333	0	50 000	46 667	
07		Πάγια - Fixed Assets		4 326	4 340	0	4 520	180	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 057	4 000	0	4 000	0	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	269	340	0	500	160	
150211		Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Training Scheme:-		15 714	16 509	0	32 078	15 569	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 420	8 264	0	10 020	1 756	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8 420	8 264	0	10 020	1 756	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 294	7 996	0	21 458	13 462	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6 555	6 830	0	16 800	9 970	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	28	28	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	135	0	0	200	200	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	200	0	0	200	200	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	30	30	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	20	20	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	20	20	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	650	650	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	88	0	100	12	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100	
03663		Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	1 000	1 000	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	304	1 078	0	2 000	922	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	250	0	600	351	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	250	0	600	351	
150212		Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-		67 177	104 954	13 525	147 124	42 170	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150212								
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17 256	26 346	7 200	26 919	573
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10 333	15 361	7 200	24 346	8 985
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	174	5 581	0	0	-5 581
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 273	1 720	0	0	-1 720
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 177	1 458	0	1 081	-377
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	691	463	0	343	-120
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	415	278	0	206	-72
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 836	844	0	943	99
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	344	167	0	0	-167
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	14	474	0	0	-474
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25 208	52 486	0	68 510	16 024
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	199	166	0	180	14
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	45	45
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 202	1 319	0	1 330	11
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 173	7 597	0	9 000	1 403
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	655	160	0	200	40
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	300	300
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	41	55	0	150	95
03049		Διάφορα - Sundries	2	46	46	0	60	14
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	303	322	0	500	178
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	64	61	0	100	40
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17	21	0	100	79
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	255	1 460	0	2 100	640
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14 417	40 131	0	50 000	9 869
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	709	473	0	795	322
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	288	499	0	600	101
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	66	0	100	34
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	254	14	0	750	736
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	495	18	0	1 000	982
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	68	8	0	500	492
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	20	69	0	500	431

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150212									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		24 713	25 742	0	45 360	19 619	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	9 806	9 542	0	14 760	5 219	
04329		Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	12 732	12 788	0	18 600	5 813	
04503		Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	2 176	3 413	0	12 000	8 588	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	380	6 325	6 335	5 955	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	380	6 325	6 335	5 955	
150213		Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled:-		68 825	75 166	0	79 938	4 772	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		50 840	55 466	0	56 288	822	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	43 975	39 800	0	48 945	9 145	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4 361	0	0	-4 361	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 189	3 731	0	0	-3 731	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 516	3 041	0	3 084	43	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	481	965	0	979	14	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	289	579	0	588	9	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 149	2 185	0	2 692	507	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	241	433	0	0	-433	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	371	0	0	-371	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17 985	19 701	0	23 640	3 939	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 650	7 977	0	8 000	23	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 266	1 117	0	1 800	683	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24	0	0	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	799	803	0	1 100	297	
03227		Τροφή - Food	2	8 764	8 114	0	9 240	1 126	
03228		Οικιακά Σκευή - Household Equipment	2	275	0	0	500	500	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	19	16	0	500	484	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	841	1 235	0	1 500	265	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	76	0	0	100	100	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	198	0	200	2	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	200	200	0	200	0	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	71	0	0	100	100	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	42	0	100	58	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150213									
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 Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>19 872</u>	<u>3 454</u>	<u>0</u>	<u>88 400</u>	<u>84 946</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19 872	3 454	0	88 400	84 946	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19 872	3 454	0	88 400	84 946	
150271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>99 070</u>	<u>388 000</u>	<u>498 010</u>	<u>398 940</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	47 805	0	110 000	62 195	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	47 805	0	110 000	62 195	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<u>0</u>	<u>51 264</u>	<u>388 000</u>	<u>388 010</u>	<u>336 746</u>	
05127		Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	0	50 580	314 500	314 500	263 920	
05130		Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - Training Programmes for the People with Disabilities	3	0	0	5 000	5 000	5 000	
05131		Κίνητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες - Incentives for the Employment of People with Disabilities	3	0	685	8 500	8 500	7 815	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	60 000	60 010	60 010	
15.03		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		<u>189 562 016</u>	<u>220 657 811</u>	<u>21 052 625</u>	<u>227 160 800</u>	<u>6 502 989</u>	
150300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>189 562 016</u>	<u>220 657 811</u>	<u>21 052 625</u>	<u>227 155 790</u>	<u>6 497 979</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 247 704	4 408 088	7 625	4 620 200	212 112	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	523 668	1 597 871	0	622 760	-975 111	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	315 452	155 634	0	332 705	177 071	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	120 862	344 658	289 878	344 658	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2 203	2 203	2 425	2 425	222	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	228 318	238 450	0	276 739	38 289	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	33 367	47 563	0	28 385	-19 178	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 385 801	1 382 577	-289 878	2 310 177	927 600	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	261	0	0	-261	
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	918	1 200	1 200	282	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02226		Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	18 837	29 553	4 000	23 000	-6 553	
02230		Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	561	1 452	0	1 500	48	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 008	2 096	0	4 073	1 977	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	317 240	293 951	0	318 425	24 474	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	73 131	75 905	0	78 286	2 381	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42 827	44 593	0	75 340	30 747	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138 109	140 009	0	159 646	19 637	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7 482	10 041	0	0	-10 041	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 785	13 389	0	13 437	48	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12 019	10 351	0	10 904	553	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 989	3 286	0	3 462	176	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 794	1 971	0	2 077	106	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 237	7 777	0	8 781	1 004	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 414	1 526	0	10	-1 516	
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	599	853	0	1 000	147	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 245 391	1 371 670	91 500	1 793 320	421 650	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23 090	22 633	0	30 000	7 367	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	640	665	0	1 600	935	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 762	1 600	0	1 900	300	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	747	1 897	0	1 500	-397	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	41	0	0	10	10	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33 918	37 650	3 000	38 000	350	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79 275	91 767	0	82 000	-9 767	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 266	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	53 903	126 484	0	129 500	3 016	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 797	5 013	0	6 000	987	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	135	486	0	700	214	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	233	419	0	500	81	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	600	600	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	10 786	0	30 000	19 214	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	5 474	0	4 480	-994	
03049		Διάφορα - Sundries	2	423	1 124	0	1 000	-124	
03110		Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	446 544	465 752	200 000	549 810	84 058	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	1 831	1 347	0	6 500	5 153	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	917	2 947	0	3 000	53	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10 925	9 197	0	15 000	5 803	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	433	7 213	0	8 000	787	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25 395	24 378	-8 000	48 500	24 122	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	88 160	84 216	0	123 900	39 684	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15 048	15 362	0	22 000	6 638	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	503	783	0	4 000	3 218	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ · C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150300									
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2 657	0	5 000	2 343	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2 612	0	0	3 500	3 500	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	54 390	28 219	0	69 000	40 781	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	15 238	0	21 000	5 763	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	415	1 627	0	2 500	873	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 943	40 497	-3 500	65 700	25 203	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	367 845	297 933	-100 000	370 000	72 067	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 252	5 041	0	7 500	2 459	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	911	4 554	0	15 000	10 446	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	110	271	0	1 000	729	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	5 000	5 000	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	831	1 301	0	4 000	2 699	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	288	0	5 000	4 713	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1 061	4 209	0	23 000	18 791	
03555		Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	8 824	0	39 000	30 176	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	21 975	21 295	0	25 590	4 295	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	22 526	0	23 000	474	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		184 057 047	214 867 146	21 000 000	220 714 750	5 847 604	
04121		Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	100 810 222	133 401 047	21 000 000	134 472 000	1 070 953	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5 076	5 132	0	6 000	868	
04459		Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	2	48 911 735	45 899 739	7 000 000	48 000 000	2 100 261	
04464		Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	28 171 400	29 235 252	-7 000 000	31 196 000	1 960 748	
04465		Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	5 392 922	5 556 260	0	5 750 000	193 740	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο / S D S v	Α /	Κ α τ /	2004 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150300								
04511		Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	751 119	752 851	0	1 261 750	508 899
04607		Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	2 856	2 477	0	9 000	6 523
04608		Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	11 716	14 388	0	20 000	5 612
07		Πάγια - Fixed Assets		11 873	10 908	-46 500	27 520	16 612
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1 703	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4 013	-50 600	18 400	14 387
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	6 894	4 100	7 100	206
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	10 170	0	0	2 000	2 000
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
150371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
15.04		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		<u>72 771 788</u>	<u>78 827 790</u>	<u>1 618 401</u>	<u>82 048 804</u>	<u>3 221 014</u>
150400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		13 955 995	15 000 003	1 206 836	15 348 026	348 023
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 227 802	8 833 020	715 526	8 833 021	1
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 048 187	3 344 983	389 326	1 540 520	-1 804 463
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	574 150	303 007	0	550 765	247 758
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	232 196	272 500	316 965	84 769
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	195 944	97 985	80 702	97 985	0
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	432 278	504 095	0	496 206	-7 889
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	46 167	48 992	0	24 793	-24 199
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4 427 947	2 727 368	-62 458	4 350 919	1 623 551
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	22 080	13 693	0	16 678	2 985
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	49 097	22 928	0	39 745	16 817
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	11 355	10 908	1 282	10 908	0
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	233 584	237 685	27 685	237 685	0
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	268 851	267 139	0	270 000	2 861
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	30 268	31 488	6 489	31 489	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150400									
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	629 880	713 537	0	606 040	-107 497	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	145 914	155 392	0	133 390	-22 002	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85 724	91 774	0	79 080	-12 694	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21 125	22 874	0	23 425	551	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 759	1 911	0	1 814	-97	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 413	1 565	0	1 476	-89	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	449	497	0	469	-28	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	269	298	0	281	-17	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 137	1 259	0	1 188	-71	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	224	248	0	0	-248	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		268 791	208 543	9 612	295 802	87 259	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	999	1 745	0	5 000	3 255	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	63	141	0	700	559	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	480	0	480	0	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	28	83	0	820	737	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 102	1 211	0	2 500	1 289	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	68 922	7 147	0	9 400	2 253	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 309	10 569	0	12 500	1 931	
03025		Ενοίκια - Rents	2	39 420	42 179	0	42 180	1	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	689	793	0	1 000	207	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	702	922	0	1 400	478	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 448	1 208	0	1 730	522	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	121	497	0	500	3	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10	
03049		Διάφορα - Sundries	2	581	505	0	1 200	695	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	373	257	0	1 300	1 043	
03103		Επιτροπές - Committees	2	43 501	33 848	0	59 000	25 152	
03105		Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	590	700	700	110	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	419	0	1 000	581	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	848	1 103	0	3 000	1 897	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 362	1 670	0	5 000	3 330	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5 448	7 110	0	9 000	1 890	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 951	2 748	0	3 000	252	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	500	500	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 971	3 414	0	5 160	1 746	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £			
150400										
03161				Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37	840	450	950	110
03162				Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000
03319				Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 484	345	0	4 160	3 815
03431				Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	285	9	0	800	791
03433				Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	20	0	3 000	2 980
03461				Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	74 183	66 439	0	74 900	8 461
03462				Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	916	1 161	0	3 000	1 839
03466				Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	362	0	0	1 500	1 500
03481				Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	700	700
03502				Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4 601	7 591	0	14 000	6 409
03503				Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 470	9 944	8 462	19 462	9 518
03607				Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	3 553	0	5 150	1 597
04				Μεταβιβάσεις - Transfers		5 455 914	5 954 713	481 698	6 210 483	255 770
04088				Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	133 184	0	0	0	0
04412				Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	306 246	299 525	0	300 000	475
04451				Οικονομική Ενίσχυση σε Άπορα Ζευγάρια που προβαίνουν σε Διακρατική Υιοθεσία - Financial Support to Couples with Insufficient Resources who proceed to an Inter - Country Adoption	3	0	0	-8 462	538	538
04455				Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	696 733	769 924	50 160	782 160	12 236
04456				Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	27 785	27 785
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	131 475	35 179	0	150 000	114 821
04458				Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidisation Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	1 385	1 500	0	50 000	48 500
04469				Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	157 199	158 591	0	170 000	11 409
04509				Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organisations	3	4 000 000	4 649 994	440 000	4 690 000	40 006
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	29 692	40 000	0	40 000	0



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ρ ο s D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
150400									
07		Πάγια - Fixed Assets		3 489	3 727	0	8 720	4 993	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3 489	3 727	0	5 700	1 973	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000	
150401		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office:-		<b>20 216 887</b>	<b>21 433 538</b>	<b>-1 471 746</b>	<b>23 146 812</b>	<b>1 713 274</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 181 317	1 303 481	195 000	1 315 300	11 819	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	880 162	977 592	195 000	443 800	-533 792	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	45 589	45 923	0	0	-45 923	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76 489	85 618	0	73 400	-12 218	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 350	1 625	0	0	-1 625	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	622 900	622 900	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18 569	16 088	16 088	16 088	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	18	18	18	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	-16 106	6 194	6 194	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	64 386	71 274	0	65 900	-5 374	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20 438	22 627	0	20 900	-1 727	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 264	13 577	0	12 600	-977	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	48 526	54 435	0	50 200	-4 235	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9 708	10 791	0	0	-10 791	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3 837	3 913	0	3 300	-613	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		606 635	745 024	-5 340	1 070 431	325 407	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20 239	23 043	0	20 850	-2 193	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	383	315	0	600	285	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7 523	7 513	0	9 500	1 987	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 280	2 375	0	600	-1 775	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	17 951	0	30 000	12 049	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19 890	24 644	0	22 000	-2 644	
03025		Ενοίκια - Rents	2	93 106	92 619	0	92 685	66	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	574	492	0	850	358	
03049		Διάφορα - Sundries	2	239	242	0	300	58	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83 973	93 193	3 000	93 200	7	
03055		Ενοίκια - Rents	2	14 324	16 796	0	17 156	360	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9 776	10 984	2 500	12 250	1 266	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο δ ο ς / S D v	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Πρόϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
150401									
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	18 086	20 980	0	30 000	9 020	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	769	981	700	1 200	219	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 404	1 242	0	1 750	508	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	926	1 049	0	1 100	51	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	578	2 304	0	3 000	696	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	494	550	0	600	50	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	270	270	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 874	1 575	0	3 000	1 425	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	609	595	0	900	305	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	208	0	500	292	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	107	80	0	300	220	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	50 695	38 609	-5 500	59 500	20 891	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	488	353	0	2 000	1 647	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	432	0	800	368	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	49 186	28 068	0	40 370	12 302	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	6 975	0	11 950	4 975	
03227		Τροφή - Food	2	114 741	114 389	0	140 300	25 911	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	937	1 897	0	2 000	103	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	36 973	36 308	-6 040	51 195	14 887	
03253		Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	8 493	0	17 695	9 202	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	55	0	0	1 000	1 000	
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	35 342	0	0	0	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	963	138 802	0	261 390	122 588	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	22 059	26 449	0	80 000	53 551	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2 541	3 024	0	6 000	2 976	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	397	355	0	500	145	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 443	12 996	0	31 770	18 774	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	282	0	2 300	2 018	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	122	188	0	700	512	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 319	1 083	0	3 000	1 917	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	471	877	0	1 500	623	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150401									
03481			2	4 777	1 215	0	4 650	3 435	
03607			2	3 493	4 270	0	5 150	880	
03608			2	481	228	0	4 000	3 772	
04				<b>18 427 576</b>	<b>19 361 534</b>	<b>-1 666 746</b>	<b>20 726 871</b>	<b>1 365 337</b>	
04453			2	12 126 627	12 956 062	-880 660	13 671 050	714 988	
04454			2	5 900 649	5 928 035	-812 595	6 475 635	547 600	
04456			2	156 617	189 062	27 500	205 000	15 938	
04456			3	9 037	4 521	0	35 357	30 836	
04462			2	13 379	16 259	0	23 500	7 241	
04471			3	8 514	7 720	0	14 320	6 600	
04522			3	212 752	259 876	-991	283 009	23 133	
04525			3	0	0	0	19 000	19 000	
07				<b>1 359</b>	<b>23 498</b>	<b>5 340</b>	<b>34 210</b>	<b>10 712</b>	
07402			2	0	8 290	0	12 350	4 060	
07501			2	0	3 986	0	8 400	4 414	
07502			2	0	4 307	0	5 600	1 293	
07652			3	0	0	0	10	10	
07654			2	0	2 437	1 850	3 350	913	
07655			2	1 359	4 479	3 490	4 500	21	
150403				<b>2 279 898</b>	<b>2 513 171</b>	<b>23 315</b>	<b>2 628 286</b>	<b>115 115</b>	
02				<b>49 745</b>	<b>54 158</b>	<b>3 500</b>	<b>57 241</b>	<b>3 083</b>	
02302			2	33 227	39 825	3 500	46 760	6 935	
02305			2	6 584	3 448	0	0	-3 448	
02307			2	3 057	3 436	0	3 550	114	
02481			2	2 734	2 961	0	2 949	-12	
02482			2	868	940	0	933	-7	
02483			2	521	564	0	560	-4	
02484			2	1 866	2 273	0	2 176	-97	
02485			2	363	432	0	0	-432	
02488			2	526	280	0	313	33	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / S D v	Α ρ θ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150403									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 484	28 312	0	38 400	10 088	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 955	2 651	0	3 800	1 149	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16	43	0	400	357	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 421	1 649	0	2 500	851	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	543	644	0	1 300	656	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	457	439	0	1 000	561	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 166	0	3 400	1 234	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 715	2 199	0	5 000	2 801	
03025		Ενοίκια - Rents	2	11 317	13 912	0	13 700	-212	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41	44	0	100	56	
03049		Διάφορα - Sundries	2	73	115	0	120	5	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	127	140	0	150	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	75	115	0	120	5	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	290	339	0	350	11	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	299	248	0	250	2	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	757	1 000	0	1 000	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	296	0	300	4	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	60	60	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 994	1 458	0	1 500	42	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	61	80	0	100	20	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	59	0	0	0	0	
03229		Στολές - Uniforms	2	134	160	0	250	90	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	445	0	0	500	500	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16	0	0	600	600	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	274	0	300	26	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	29	64	0	300	236	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	164	275	0	500	225	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		2 207 669	2 428 993	19 815	2 529 235	100 242	
04453		Χρηματικά Επίδοματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	1 500 152	1 697 753	64 815	1 704 100	6 347	
04454		Χρηματικά Επίδοματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	689 754	716 418	-45 000	739 715	23 297	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	17 688	14 652	0	25 000	10 348	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	60	0	0	1 000	1 000	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	15	170	0	400	230	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150403									
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs		3	0	0	0	59 000	59 000	
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family		3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets			0	1 708	0	3 410	1 702	
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	1 482	0	3 000	1 518	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	225	0	400	175	
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office:-			<b>8 772 558</b>	<b>10 023 979</b>	<b>790 905</b>	<b>10 174 549</b>	<b>150 570</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			720 185	797 957	60 000	811 167	13 210	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	522 659	597 837	60 000	621 689	23 852	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	20 011	13 147	0	0	-13 147	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	53 608	56 702	0	47 219	-9 483	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	100	647	0	0	-647	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	14 375	11 848	11 848	11 848	0	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees		2	144	2	2	2	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	-11 850	36 049	36 049	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	46 139	47 824	0	38 365	-9 459	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	13 744	15 183	0	12 178	-3 005	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	8 247	9 110	0	7 307	-1 803	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	32 851	37 073	0	30 893	-6 180	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	6 650	7 441	0	5 617	-1 824	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	1 656	1 143	0	0	-1 143	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			250 611	283 560	2 405	372 134	88 574	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses		2	5 689	6 053	0	8 500	2 447	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	30	92	0	500	408	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	6 614	5 883	0	9 000	3 117	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	60	617	0	500	-117	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	1 157	1 228	0	50	-1 178	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	8 723	0	8 500	-223	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	6 421	7 241	0	9 000	1 759	
03025	Ενοίκια - Rents		2	28 200	30 104	2 405	30 605	502	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	661	685	0	800	115	
03049	Διάφορα - Sundries		2	145	121	0	300	179	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	33 321	34 099	0	53 300	19 201	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	4 247	3 226	0	6 000	2 774	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ / S D h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150404								
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	4 613	4 696	0	6 640	1 944
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	352	272	0	500	228
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	959	749	0	2 000	1 251
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	416	551	0	1 200	649
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	162	411	0	1 500	1 089
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	275	431	0	700	269
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	39	66	0	300	234
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 500	4 287	0	4 318	31
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	682	400	700	18
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	59	44	-400	100	56
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	20 323	20 745	0	28 800	8 055
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16 132	16 475	350	20 813	4 338
03227		Τροφή - Food	2	54 574	51 150	0	70 061	18 911
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	854	1 194	0	1 380	186
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7 947	8 283	-350	11 322	3 039
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	60	0	1 000	940
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	35 857	0	0	0	0
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	0	0	0	200	200
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15	57 602	0	69 555	11 953
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	3 638	3 528	0	5 460	1 932
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3 407	3 789	0	5 130	1 341
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	723	1 362	500	2 000	638
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5 723	3 557	-500	5 000	1 443
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	115	138	0	500	362
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	79	477	0	500	23
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	408	585	0	600	15
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	896	334	0	500	166
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	4 000	4 025	0	4 200	175
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		7 801 762	8 937 884	728 500	8 986 588	48 704
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	4 142 084	4 931 383	508 750	4 941 630	10 247
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	3 511 075	3 848 793	219 750	3 871 870	23 077
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	55 057	60 930	0	63 000	2 070

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150404								
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	2 119	1 418	0	5 138	3 720
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	2 689	1 821	0	4 420	2 599
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	425	0	500	75
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10
04523		Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	88 738	93 115	0	100 000	6 885
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets		0	4 578	0	4 660	82
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3 096	0	3 150	55
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	1 482	0	1 500	18
150405		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office:-		<u>23 429 525</u>	<u>25 485 881</u>	<u>920 111</u>	<u>26 276 104</u>	<u>790 223</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		835 062	954 049	95 000	969 900	15 851
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	617 107	713 698	95 000	282 800	-430 898
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	37 718	33 959	0	0	-33 959
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	55 713	63 694	0	55 360	-8 334
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 362	1 769	0	0	-1 769
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	470 300	470 300
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10 074	11 877	238	11 878	1
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-238	44 362	44 362
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	45 610	52 161	0	45 700	-6 461
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14 476	16 559	0	14 500	-2 059
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 687	9 939	0	8 600	-1 339
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	34 288	39 567	0	36 200	-3 367
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 805	7 884	0	0	-7 884
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3 221	2 943	0	200	-2 743
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		292 110	360 048	22 370	464 510	104 462
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13 981	16 757	1 800	19 300	2 543
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19	37	0	200	163
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6 181	8 289	0	6 800	-1 489
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 011	840	0	1 500	660
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 695	1 770	0	2 800	1 030
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	18 279	0	22 400	4 121

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
150405								
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19 735	21 963	3 450	23 450	1 487
03025		Ενοίκια - Rents	2	74 200	81 667	18 870	81 670	3
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 549	907	0	1 600	693
03049		Διάφορα - Sundries	2	260	4	0	300	296
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32 826	40 012	9 700	44 300	4 288
03055		Ενοίκια - Rents	2	3 000	3 000	0	3 000	0
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 893	2 493	-450	3 150	657
03060		Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	55	1 050	450	1 050	0
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	6 725	0	9 600	2 875
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	183	23	-200	200	177
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 065	1 265	300	1 300	35
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	698	1 338	-600	1 400	62
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	478	2 249	0	2 500	251
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	295	564	0	600	36
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	88	0	100	12
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 242	7 774	0	11 970	4 196
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	904	200	1 000	96
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	200	0	200	0
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	94	89	0	100	11
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	55	32	0	200	168
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	12 416	15 776	-150	16 450	674
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	100	0	100	0
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	100	0	100	0
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	640	563	0	570	7
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 209	1 403	0	1 500	97
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24 087	5 808	-7 300	11 470	5 662
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 804	-200	1 830	26
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	790	0	0	0	0
03227		Τροφή - Food	2	55 342	54 693	-5 700	57 200	2 507
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	486	964	0	1 100	136
03229		Στολές - Uniforms	2	2 208	2 580	0	2 800	220
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1 255	2 489	0	2 500	11
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2 955	3 558	-2 000	4 000	442
03253		Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	3 012	0	3 900	888
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	200	-500	500	300
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	13 429	0	0	0	0
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	26 719	6 600	86 600	59 881



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α θ ρ / ο S /	Κ α τ · / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150405									
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	951	6 478	0	10 930	4 452	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 994	2 390	0	3 100	710	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	136	292	0	700	408	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 889	6 707	0	9 770	3 063	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	270	0	500	230	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	361	811	200	1 000	189	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 057	1 114	600	1 600	486	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	524	9	-2 700	1 300	1 291	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	3 865	3 890	0	4 300	410	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		22 302 353	24 148 930	800 991	24 645 866	496 936	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	16 774 984	18 361 400	980 000	18 652 290	230 890	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	5 296 344	5 531 395	-160 000	5 634 000	102 605	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	172 063	168 839	-20 000	200 000	31 161	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	37 953	30 525	0	52 505	21 980	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	5 911	4 859	0	5 200	341	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	90	105	0	200	95	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	3 906	0	15 680	11 774	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	15 008	47 902	991	47 991	89	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	38 000	38 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	22 853	1 750	45 828	22 975	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	1 600	4 600	4 600	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	11 285	0	12 960	1 675	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	6 363	0	23 000	16 637	
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	427	150	450	23	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4 778	0	4 808	30	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	150 000	150 000	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	150 000	150 000	
150406		Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office:-		4 116 924	4 358 805	124 480	4 442 657	83 852	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ / S D v	Α ρ θ ρ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150406									
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		504 823	532 477	55 000	547 462	14 985	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	387 606	415 842	46 099	442 568	26 726	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9 781	2 047	0	0	-2 047	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32 741	36 176	0	33 364	-2 812	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	464	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6 315	7 015	8 900	8 900	1 885	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1	1	1	1	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27 457	29 054	0	27 083	-1 971	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8 755	9 225	0	8 589	-636	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5 230	5 535	0	5 156	-379	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21 366	22 826	0	21 801	-1 025	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4 264	4 590	0	0	-4 590	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	844	167	0	0	-167	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131 178	157 795	2 200	175 391	17 596	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6 196	6 191	0	8 400	2 209	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	252	736	0	300	-436	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12 582	11 936	0	14 000	2 064	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	194	460	0	600	140	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	510	0	0	0	0	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5 159	0	5 160	1	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 570	4 334	2 200	6 000	1 666	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	61	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	25 200	25 200	0	26 082	882	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	340	373	0	400	27	
03049		Διάφορα - Sundries	2	368	1 110	0	500	-610	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13 025	14 264	2 000	16 700	2 436	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 692	2 522	0	2 600	78	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	3 932	5 645	0	6 400	755	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	99	189	0	190	1	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	385	602	200	642	40	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	485	713	0	1 000	287	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	360	568	0	1 000	432	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	324	600	0	1 000	400	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 352	3 021	0	3 030	9	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	639	0	0	0	0	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	4 913	7 025	0	7 550	525	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10 791	2 667	0	2 670	3	
03227		Τροφή - Food	2	25 432	27 927	0	30 000	2 073	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150406									
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	599	0	600	1	
03229		Στολές - Uniforms	2	697	703	0	1 000	298	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4 908	5 034	0	6 000	966	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	100	0	0	0	0	
03312		Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	4 810	8 419	0	8 915	496	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	14 829	0	15 712	883	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	1 100	0	1 100	0	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 367	1 193	-2 200	1 890	697	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	411	540	0	950	410	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	87	0	0	0	0	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	240	340	0	500	160	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	3 857	3 797	0	4 200	403	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		3 480 348	3 667 936	67 280	3 719 194	51 258	
04453		Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες - Monetary Allowances to Distressed Persons	2	2 826 706	2 999 293	74 020	3 000 020	727	
04454		Χρηματικά Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Displaced Persons	2	620 141	635 459	-9 740	679 260	43 801	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	28 439	27 755	3 000	29 000	1 245	
04456		Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	3 228	1 817	0	6 000	4 183	
04462		Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1 834	3 613	0	4 784	1 171	
04469		Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	100	100	
04471		Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10	
04522		Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10	
04525		Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Centre for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		575	598	0	610	12	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	598	0	600	2	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	575	0	0	0	0	
150470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό 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	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / S D v	Α ρ θ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150471									
150471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	12 414	24 500	32 360	19 946	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	5 038	0	7 850	2 812	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union							
			3	0	5 038	0	7 850	2 812	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	7 376	24 500	24 510	17 134	
05129		Επαγγελματική Κατάρτηση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market							
			3	0	7 376	24 500	24 500	17 124	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	0	0	10	10	
15.05		ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE			<u>2 230 962</u>	<u>2 234 643</u>	<u>32 320</u>	<u>2 873 612</u>	<u>638 969</u>
150500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>1 736 216</u>	<u>1 286 947</u>	<u>4 220</u>	<u>1 593 942</u>	<u>306 995</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			855 414	957 371	3 220	1 022 790	65 419
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2		118 522	351 315	0	141 327	-209 988
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2		54 396	27 723	0	66 350	38 627
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2		2 552	22 509	14 555	22 510	1
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2		27 163	46 890	0	0	-46 890
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		49 299	53 014	0	60 554	7 540
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2		1 014	2 482	0	3 380	898
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2		427 133	256 317	-24 555	516 175	259 858
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2		0	1 200	0	1 200	0
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2		24 598	26 940	10 000	28 734	1 794
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		55 248	61 218	0	69 365	8 147
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		13 584	14 840	0	16 405	1 565
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		7 219	7 922	0	9 070	1 148
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2		58 604	67 759	3 220	70 651	2 892
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2		571	0	0	0	0
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		5 382	5 858	0	5 684	-174
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		4 070	4 634	0	4 606	-28
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		1 292	1 471	0	1 462	-9
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		775	883	0	877	-6
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		3 306	3 661	0	3 709	48
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2		640	735	0	731	-4
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		46	1	0	0	-1
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>776 730</b>	<b>156 081</b>	<b>-9 000</b>	<b>298 032</b>	<b>141 951</b>
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		1 914	4 172	0	4 800	628
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		72	382	0	280	-102
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2		714	796	0	722	-74

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	848	655	0	1 700	1 045	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 046	3 635	0	4 000	365	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 922	5 573	0	9 000	3 427	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 894	5 253	0	6 180	927	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	563	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	605	275	0	500	225	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	426	79	0	100	21	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 590	1 457	0	1 500	43	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	224	748	0	600	-148	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1 783	0	1 000	-783	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 134	209	0	1 300	1 091	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	1 047	0	2 000	953	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 585	3 592	0	4 000	408	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	350	1 146	0	2 000	854	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 327	2 061	0	4 000	1 939	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	670	1 483	0	1 550	67	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	916	1 429	0	3 000	1 571	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3 993	4 178	0	5 000	822	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 968	7 895	0	8 000	105	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	0	4 731	0	40 000	35 269	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	451	0	0	0	0	
03165		Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	0	29 961	0	30 000	39	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12 119	18 426	2 000	25 000	6 574	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	611	2 955	3 000	4 000	1 045	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	703	1 061	500	1 500	440	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35 132	2 794	-4 000	6 000	3 206	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	400	400	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5 677	6 389	0	7 000	611	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	239	661	0	1 500	839	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 832	1 051	-500	3 000	1 949	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	244	5	0	300	295	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2 649	0	5 000	2 351	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6 716	4 856	0	17 000	12 144	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ /	Υ π ο δ ρ ο /	Α θ ρ ο /	Κ α τ /	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150500									
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		2	0	1 357	0	3 000	1 643	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	655 711	0	0	0	0	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research		3	3 639	14 808	-10 000	56 000	41 192	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns		2	0	25	0	100	75	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns		3	8 894	16 505	0	37 000	20 495	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			54 484	83 822	10 000	118 110	34 288	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.		2	471	465	0	1 600	1 135	
04186	Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries		3	22 606	54 822	0	76 500	21 678	
04322	Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές - Educational Exchanges		2	0	0	0	10	10	
04330	Σχέδια Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης - Accelerated Training Schemes		3	31 407	28 534	10 000	40 000	11 466	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes			32 346	29 824	0	30 000	176	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources		3	32 346	29 824	0	30 000	176	
07	Πάγια - Fixed Assets			3 471	59 109	0	65 010	5 901	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery		3	251	6 404	0	8 000	1 596	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	0	1 691	0	2 000	310	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery		3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	3 220	4 974	0	5 000	26	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software		3	0	46 040	0	50 000	3 960	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			13 772	741	0	60 000	59 259	
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings		3	13 772	741	0	60 000	59 259	
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management:-			49 294	55 726	4 000	66 600	10 874	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			33 176	46 158	4 000	49 000	2 842	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	33 176	46 158	4 000	49 000	2 842	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			11 231	8 318	0	14 600	6 282	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	395	759	0	400	-359	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	2 824	1 038	0	3 000	1 962	
03049	Διάφορα - Sundries		2	1 404	1 508	0	2 000	492	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	3 017	688	0	2 000	1 312	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	889	2 164	0	3 500	1 336	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	401	0	500	99	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
150511								
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	58	0	500	442
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	252	0	0	500	500
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2 450	1 704	0	2 000	296
07		Πάγια - Fixed Assets		4 888	1 250	0	3 000	1 750
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 888	1 250	0	3 000	1 750
150512		Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops:-		<u>62 355</u>	<u>35 759</u>	<u>-1 000</u>	<u>76 950</u>	<u>41 191</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18 926	20 382	-1 000	26 950	6 568
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 882	13 354	0	14 300	946
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 740	1 349	0	1 350	1
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 061	1 248	0	1 300	52
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3 326	2 000	0	5 000	3 000
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	903	2 286	-500	3 500	1 214
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	52	-500	500	448
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	15	94	0	1 000	906
07		Πάγια - Fixed Assets		43 429	15 377	0	50 000	34 623
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	43 429	15 377	0	50 000	34 623
150570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>383 097</u>	<u>856 211</u>	<u>25 100</u>	<u>1 136 110</u>	<u>279 899</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	753 706	0	1 000 000	246 294
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	753 706	0	1 000 000	246 294
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		383 097	102 505	25 100	136 110	33 605
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	0	25 608	5 100	26 100	492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ /	Υ δ /	Α ρ ο /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£	
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £			
150571											
05008			Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων για Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Κοινωνικού 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	259 898	36 264	5 000	38 000		1 736	
05019			Δικονομικό Σχέδιο - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Bicommunal Project - Trade Unions	3	123 199	40 180	0	57 000		16 820	
05128			Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας - Promotion of Modern and Flexible Forms of Women Employment to the Labour Market	3	0	453	15 000	15 000		14 547	
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10		10	
15.07			ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		<u>1 122 072</u>	<u>1 043 904</u>	<u>45 327</u>	<u>1 205 620</u>		<u>161 716</u>	
150700			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 122 072</u>	<u>1 030 311</u>	<u>45 327</u>	<u>1 187 610</u>		<u>157 299</u>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>754 864</u>	<u>770 448</u>	<u>5 327</u>	<u>785 390</u>		<u>14 942</u>	
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	84 420	240 962	0	94 164		-146 798	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45 316	22 230	0	44 610		22 380	
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	13 838	27 594	22 432	28 632		1 038	
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	17 560	26 670	7 483	31 148		4 478	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34 326	35 719	0	40 265		4 546	
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5 490	4 929	0	2 635		-2 294	
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	355 819	203 611	-34 320	329 025		125 414	
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	660	0	720		60	
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 389	4 405	4 405	4 405		0	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46 206	46 637	0	47 571		934	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11 189	11 347	0	11 025		-322	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6 343	6 422	0	6 205		-217	
02288			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 076	1 309	0	0		-1 309	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88 182	98 747	0	29 337		-69 410	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8 697	2 579	0	0		-2 579	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7 906	8 588	0	2 445		-6 143	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	236	0	0	0		0	
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1 705	84 743		84 743	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9 263	9 743	7 032	9 743		0	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7 244	7 553	0	7 618		65	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 300	2 398	0	2 418		20	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 380	1 439	0	1 339		-100	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4 916	5 512	0	6 128		616	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 053	1 183	0	0		-1 183	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ / o S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
150700										
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	714	211	0	1214	1003	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		146 107	150 273	12 000	198 340	48 067	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	942	880	0	1300	420	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	50	37	0	110	73	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	646	541	0	700	159	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6764	5057	0	7000	1943	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7709	9367	0	11000	1633	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1249	994	0	1500	506	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	3	9858	9725	0	10000	275	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	217	460	0	380	-80	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	117	115	0	300	185	
03049			Διάφορα - Sundries	2	59	114	0	300	186	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23 752	30989	0	31 000	11	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 456	3 694	0	5 500	1 806	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	695	931	0	1 000	69	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 328	1 119	0	2 500	1 381	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	500	500	0	500	0	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 333	124	0	300	176	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	445	617	0	1 000	383	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	191	271	0	300	29	
03156			Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	300	300	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5982	1556	0	2000	444	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	244	284	0	300	16	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	2231	3058	700	3200	142	
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1328	0	1500	172	
03204			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1753	1524	-700	3000	1476	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	655	873	0	900	27	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	142	0	300	158	
03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5583	0	7000	1407	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	330	376	0	500	124	
03221			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	204	0	0	0	0	
03223			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	117	0	300	183	
03227			Τροφή - Food	2	32361	32044	0	33000	956	
03231			Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	736	1195	0	1200	5	
03247			Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	302	256	0	1500	1244	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α θ ρ ο / S S h	Κ α τ · / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Actual Expenditure £	Πραγματική Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Provisioned Appropriated (3) £		
150700									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	26 937	17 731	12 000	22 000	4 269	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	760	687	0	1 000	313	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	150	1 422	0	4 000	2 578	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	273	457	0	500	43	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 628	3 423	0	4 700	1 277	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 631	0	2 000	369	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	869	128	0	4 000	3 872	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	501	691	0	2 000	1 309	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	684	542	0	1 000	458	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	321	315	0	1 000	685	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 286	1 986	0	10 000	8 014	
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	858	3 605	0	7 000	3 395	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1 787	2 048	0	2 300	252	
03613		Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	306	750	0	1 500	750	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	1 640	975	0	5 500	4 525	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		40 864	35 258	1 600	81 740	46 482	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 571	2 986	1 600	3 740	754	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	17 381	27 488	0	47 000	19 512	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	125	531	0	1 000	469	
04336		Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως - Continuous Education Scheme	3	21 787	4 253	0	30 000	25 747	
07		Πάγια - Fixed Assets		7 308	11 915	-1 600	19 140	7 225	
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	6 927	9 482	0	10 000	518	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	527	-1 600	1 900	1 373	
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	155	1 907	0	3 000	1 093	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	225	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150700									
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software		2	0	0	0	4 200	4 200	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			172 929	62 417	28 000	103 000	40 583	
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings		3	172 929	62 417	28 000	103 000	40 583	
150770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire			0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	0	0	0	10	10	
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-			0	13 594	0	18 000	4 406	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			0	13 594	0	18 000	4 406	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	0	13 594	0	18 000	4 406	
15.08.	ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE			2 890 748	2 972 215	24 300	3 367 744	395 529	
150800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			2 890 748	2 956 602	24 300	3 342 734	386 132	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			2 411 337	2 502 688	0	2 702 694	200 006	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	364 630	1 038 868	0	387 242	-651 626	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	165 632	83 710	0	185 550	101 840	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance		2	752	4 934	0	11 260	6 326	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	32 523	35 731	0	45 390	9 659	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	151 532	157 532	0	164 935	7 403	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	0	3 186	0	8 878	5 692	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	1 300 523	767 120	-8 150	1 460 864	693 744	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	0	1 200	0	1 200	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	21 934	21 644	8 150	21 687	43	
02266	Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees		2	10 201	9 568	0	15 000	5 432	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	161 655	167 621	0	179 969	12 348	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	40 893	42 439	0	45 138	2 699	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	20 892	21 899	0	23 531	1 632	
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	1 359	925	0	1 400	475	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	110 550	116 451	0	121 300	4 849	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	9 334	9 979	0	10 210	231	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	7 597	7 983	0	8 275	292	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	2 412	2 535	0	2 630	95	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	1 447	1 520	0	1 575	55	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	5 645	6 325	0	6 660	335	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	1 109	1 222	0	0	-1 222	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	719	295	0	0	-295	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251 879	275 450	24 300	379 320	103 870	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 371	2 672	0	3 500	828	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	455	430	0	480	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	39	0	40	1	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	851	773	0	1 200	427	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 053	7 269	0	12 000	4 731	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 265	27 431	9 300	30 300	2 869	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	105	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 782	1 102	0	2 000	898	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	24 291	24 059	0	30 000	5 941	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	535	152	0	1 000	848	
03049		Διάφορα - Sundries	2	451	675	0	1 000	325	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 306	27 541	4 300	30 300	2 759	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	198	717	0	1 000	284	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	597	1 564	0	2 000	436	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 643	2 380	0	3 000	620	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 652	1 693	0	6 000	4 307	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 472	2 995	0	3 000	5	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	45	2 969	0	3 000	31	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	466	490	0	500	10	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	58	0	100	43	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19 934	12 000	0	12 000	0	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	450	0	600	150	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	6	0	0	200	200	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	290	553	0	1 200	647	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	195	8	0	200	192	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	7 754	0	8 000	246	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	86	0	300	214	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	57	0	250	193	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
03221		<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων</b> - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	14 659	11 352	0	12 000	648	
03223		<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων</b> - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	10	10	
03225		<b>Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες</b> - Private Post Office Boxes	2	18	36	0	100	64	
03229		<b>Στολές</b> - Uniforms	2	789	591	0	1 200	609	
03254		<b>Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03299		<b>Άλλες Προμήθειες</b> - Other Supplies	2	405	1 883	0	3 000	1 117	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	14 386	12 013	0	18 000	5 987	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	551	0	0	500	500	
03402		<b>Συντήρηση Κήπων</b> - Maintenance of Gardens	2	1 118	616	0	1 500	884	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων</b> - Maintenance of Motor Vehicles	2	436	244	0	600	356	
03432		<b>Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων</b> - Maintenance of Mobile Machinery	2	4	0	0	10	10	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12	1 886	0	2 000	114	
03444		<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων</b> - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	895	1 758	0	2 000	242	
03446		<b>Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	150	0	0	400	400	
03461		<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment	2	53 118	50 374	-4 300	95 700	45 326	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	609	540	0	1 500	960	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	221	796	0	8 000	7 204	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	161	408	0	500	92	
03502		<b>Εντόπια Εκπαίδευση</b> - Local Training	2	0	4 826	0	5 000	174	
03503		<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό</b> - Scholarships and Training Abroad	3	12 255	8 895	0	15 000	6 105	
03524		<b>Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές</b> - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	2 768	4 386	0	5 000	614	
03525		<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	509	0	0	0	0	
03562		<b>Διεξαγωγή Ερευνών</b> - Research	3	28 674	43 982	15 000	45 000	1 018	
03607		<b>Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων</b> - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03702		<b>Ενημερωτικές Εκστρατείες</b> - Informative Campaigns	3	3 180	4 947	0	8 000	3 053	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>12 733</b>	<b>22 390</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>8 110</b>	
04152		<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 534	1 043	0	1 500	457	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150800									
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	4 275	15 350	0	23 000	7 650	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	6 924	5 997	0	6 000	3	
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		131 468	121 509	0	130 210	8 701	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	125 228	121 509	0	130 000	8 491	
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	5 789	0	0	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	451	0	0	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		83 330	34 566	0	100 000	65 434	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	83 330	34 566	0	100 000	65 434	
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	
150871		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	15 612	0	25 000	9 388	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	15 612	0	25 000	9 388	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	15 612	0	25 000	9 388	
15.09		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - INDUSTRIAL RELATIONS SERVICE		312 137	312 001	0	407 509	95 508	
150900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		312 137	312 001	0	392 499	80 498	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		282 866	268 293	0	307 520	39 227	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	26 732	56 964	0	34 778	-22 186	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21 130	9 540	0	21 500	11 960	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	775	56 529	47 569	56 529	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16 614	0	0	2 275	2 275	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 121	8 759	0	15 981	7 222	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 176	8 446	0	5 025	-3 421	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	162 949	85 911	-47 569	124 431	38 520	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	3 179	0	0	-3 179	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17 481	18 775	0	21 570	2 795	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 855	4 524	0	5 195	671	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 626	2 567	0	3 010	443	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	11 137	5 222	0	12 868	7 646	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ δ ρ / S D v	Α θ ο / S D h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
150900										
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	730	4 828	0	0	-4 828	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	948	145	0	1 086	941	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 043	643	0	879	236	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	331	213	0	280	67	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	199	128	0	168	40	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	800	219	0	697	478	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	158	45	0	0	-45	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	58	455	0	48	-407	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29 207	42 691	0	83 909	41 218	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 637	2 080	0	8 000	5 920	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12	43	0	200	157	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	897	658	0	545	-113	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	20	0	0	20	20	
03006			Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	30	30	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 407	285	0	134	-151	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 031	7 803	0	6 500	-1 303	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 786	6 155	0	9 000	2 845	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 024	62	0	200	138	
03025			Ενοίκια - Rents	2	5 953	15 980	0	20 000	4 020	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	53	88	0	70	-18	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	120	110	0	950	840	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	102	115	0	600	485	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5 340	0	0	6 000	6 000	
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	735	0	10	-725	
03049			Διάφορα - Sundries	2	189	476	0	600	124	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	407	295	-400	600	305	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	513	684	0	1 600	916	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	400	742	400	800	58	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	429	631	0	1 400	769	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	198	250	0	300	50	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 584	1 877	0	4 000	2 123	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	909	0	1 500	591	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	500	500	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	669	148	0	1 000	852	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	150	0	2 000	1 850	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π δ / S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
150900									
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	81	0	1 000	920	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	374	42	0	600	558	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	62	291	0	1 000	709	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	600	600	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	12 000	12 000	
03586		Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	150	150	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	2 000	0	2 000	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		29	28	0	50	22	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	29	28	0	50	22	
07		Πάγια - Fixed Assets		36	989	0	1 020	31	
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	989	0	1 000	11	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	36	0	0	0	0	
150970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	15 000	15 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	15 000	15 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	15 000	15 000	
150971		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
15.10		ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		<u>1 505 671</u>	<u>2 155 998</u>	<u>65 397</u>	<u>2 921 038</u>	<u>765 040</u>	
151000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 485 538</u>	<u>1 753 167</u>	<u>65 397</u>	<u>1 922 558</u>	<u>169 391</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>1 132 015</u>	<u>1 308 465</u>	<u>2 157</u>	<u>1 339 308</u>	<u>30 843</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	162 109	505 296	0	196 363	-308 933	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	82 705	45 641	0	94 730	49 089	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	83 247	67 728	83 248	1	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	22 517	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	68 698	76 616	0	84 662	8 046	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 740	10 966	0	6 595	-4 371	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	649 193	418 732	-67 728	701 092	282 360	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82 156	94 078	0	97 980	3 902	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο / S / S h	Κ α τ · / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
151000								
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20 000	22 824	0	23 340	516
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 926	12 606	0	12 840	234
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20 384	28 600	2 157	32 678	4 078
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 394	1 109	0	0	-1 109
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 083	2 507	0	0	-2 507
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	228	0	0	0	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 551	2 033	0	1 923	-110
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	493	646	0	611	-35
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	296	387	0	367	-20
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 114	1 576	0	1 679	103
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	218	309	0	0	-309
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	210	91	0	0	-91
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		347 910	359 742	57 540	495 820	136 078
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18 242	18 797	0	35 000	16 203
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	495	643	0	3 000	2 357
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	641	694	0	1 180	486
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	753	409	0	600	191
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 731	3 007	0	5 750	2 743
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11 996	10 010	2 000	12 200	2 190
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 431	16 302	6 000	20 000	3 698
03025		Ενοίκια - Rents	2	110 220	118 896	10 000	121 460	2 564
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	392	1 580	0	2 500	920
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	3 191	3 190	0	3 200	10
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	212	250	0	300	50
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	188	286	0	300	14
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1 956	2 000	2 500	544
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	500	500
03049		Διάφορα - Sundries	2	382	397	0	400	3
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	592	851	0	1 500	649
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3 086	2 300	-2 700	2 300	0
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 496	1 982	0	2 000	18
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	600	0	600	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11 072	6 593	2 000	7 000	407
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
151000									
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03233		Σημείες - Flags	2	0	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	131	255	0	500	245	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 450	969	500	2 500	1 531	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	920	1 094	0	1 100	6	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	288	565	0	2 000	1 435	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	68 751	79 069	0	129 400	50 331	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26 969	6 419	-6 200	45 800	39 381	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 342	2 099	0	2 500	401	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	726	735	700	1 500	765	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	468	0	0	500	500	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 041	4 944	1 340	5 340	396	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	9 589	10 700	10 700	1 111	
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	59 203	65 259	31 200	71 200	5 941	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1 988</b>	<b>77 279</b>	<b>0</b>	<b>77 700</b>	<b>421</b>	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 988	77 279	0	77 700	421	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>3 624</b>	<b>7 682</b>	<b>5 700</b>	<b>9 730</b>	<b>2 048</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 828	3 022	2 000	5 000	1 978	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	796	4 660	3 700	4 700	40	
151011		Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	500	500	
03103		Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	500	500	
151070		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>20 133</u>	<u>62 564</u>	<u>151 576</u>	<u>336 026</u>	<u>273 462</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
151070									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	45 763	0	122 000	76 237	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	45 763	0	122 000	76 237	
07		Πάγια - Fixed Assets		20 133	16 802	151 576	214 026	197 224	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	20 133	16 802	151 576	214 026	197 224	
151071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	340 266	-151 576	661 954	321 688	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	740	0	2 000	1 261	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	740	0	2 000	1 261	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	339 527	-151 576	659 954	320 427	
07670		Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	0	339 527	-151 576	659 954	320 427	

