

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	885.048.514	912.816.985	957.601.366	44.784.381	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	145.339	147.626	148.000	374	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	862.707.589	886.363.004	917.065.748	30.702.744	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	22.195.586	26.306.355	40.387.618	14.081.263	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		469.201.176	415.826.923	9.096.809	442.175.887	26.348.964
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.944.586	1.915.350	96.809	2.954.519	1.039.169
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		772.156	780.342	58.209	953.827	173.485
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	478	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	238.572	223.432	-20.790	297.818	74.386
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	18.852	14.880	0	12.373	-2.507
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	44.662	44.662	0	44.662	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.576	23.590	0	34.667	11.077
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.081	5.081	0	5.081	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	2.973	0	2.973	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	84.554	67.504	0	92.642	25.138
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	13.333	0	13.333	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.751	17.561	19.550	29.550	11.989
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.442	39.651	0	51.670	12.019
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.532	7.920	0	10.487	2.567
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.428	4.346	0	5.534	1.188
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	136.356	154.792	57.731	198.145	43.353
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.703	0	0	-1.703

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.481	14.454	0	11.701	-2.753
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35	42	1.240	1.990	1.948
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.691	13.338	0	11.865	-1.473
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.997	3.420	0	3.042	-378
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.799	2.052	0	1.825	-227
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.571	8.594	0	7.723	-871
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.876	2.114	0	1.825	-289
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		579.394	534.998	15.600	840.652	305.654
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.560	3.275	0	4.650	1.375
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	393	304	0	418	114
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.352	44.254	-4.500	137.325	93.071
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.654	11.339	0	30.504	19.165
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.480	49.624	0	93.000	43.376
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.996	187.106	0	279.000	91.894
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	818	3.141	0	3.255	114
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	232	232
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.369	4.088	0	3.255	-833
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	438	2.147	0	232	-1.915
03049	Διάφορα - Sundries	2	24.955	3.765	0	3.720	-45
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.762	5.736	0	14.415	8.679
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.230	1.987	0	6.510	4.523
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.295	5.868	0	5.115	-753
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.984	5.345	0	8.370	3.025
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.504	6.721	0	9.021	2.300
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.605	10.950	0	5.580	-5.370
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	11.082	0	9.309	-1.773
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.837	5.493	0	12.090	6.597

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	128	339	0	2.418	2.079
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	381	323	0	2.790	2.467
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	279	279
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	12	0	1.000	988
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	686	2.448	0	5.000	2.552
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.833	6.426	0	7.000	574
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	557	874	0	1.000	126
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	198	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	522	1.122	0	3.500	2.378
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	998	2.588	0	3.000	412
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.511	3.262	0	2.800	-462
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.658	12.917	0	23.250	10.333
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	42.873	38.986	0	46.500	7.514
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	9.381	22.606	0	27.900	5.294

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	3.800	3.800
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	347.354	66.218	15.600	68.268	2.050
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	9.166	7.896	0	7.600	-296
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	250	250
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	916	6.758	4.500	7.000	242
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		145.339	147.626	0	148.010	384
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	145.339	147.626	0	148.000	374
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		207.537	307.244	23.000	692.020	384.776
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	207.537	307.244	0	650.000	342.756
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	23.000	23.010	23.010
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	18.000	18.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		240.161	145.141	0	320.000	174.859
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	240.161	145.141	0	320.000	174.859

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		458.865.461	406.068.826	0	427.220.000	21.151.174
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.152.115	1.036.320	0	1.500.000	463.680
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	1.152.115	1.036.320	0	1.500.000	463.680
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		457.713.346	405.032.506	0	425.720.000	20.687.494
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	3.942.414	2.942.213	0	4.000.000	1.057.787
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	260.047	0	0	0	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	172.782.819	0	0	0	0
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.315.180	0	0	0	0
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	2	18.841	0	0	0	0
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	67.292.047	0	0	0	0
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	118.539.824	106.967.491	0	115.000.000	8.032.509
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	75.023.234	57.112.699	0	79.720.000	22.607.301
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	0	220.570.443	0	208.000.000	-12.570.443
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	17.538.939	17.439.660	0	19.000.000	1.560.340
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.391.129	7.842.747	9.000.000	12.001.368	4.158.621
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.479	11.703	0	560.335	548.632
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.479	11.703	0	560.325	548.622
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		8.384.650	7.831.044	9.000.000	11.441.033	3.609.989

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	138.157	76.180	0	150.000	73.820
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	8.241.983	7.751.330	9.000.000	11.283.033	3.531.703
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.510	3.534	0	8.000	4.466
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		7.347.190	10.409.569	8.504.650	14.838.541	4.428.972
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.621.716	4.979.060	36.000	5.381.231	402.171
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.984.690	4.023.877	36.000	4.258.808	234.931
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.714.965	1.787.672	36.000	1.892.792	105.120
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	152.041	122.662	0	123.713	1.051
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	463.415	434.131	0	469.630	35.499
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	202.221	204.938	0	208.556	3.618
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	53.628	51.796	0	54.061	2.265
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	32.219	0	34.669	2.450
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	664.230	543.109	0	547.560	4.451
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	135.072	0	144.459	9.387
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	39	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.868	0	3.570	-298
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.167	13.015	0	24.000	10.985
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	347.299	352.588	0	359.957	7.369
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.353	67.493	0	68.171	678
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.749	39.129	0	40.012	883
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	204.708	183.265	0	219.141	35.876
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.384	3.599	0	10	-3.589
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.942	14.496	0	26.461	11.965

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	176	176	0	10	-166
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.501	15.695	0	19.157	3.462
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.484	4.022	0	4.912	890
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.691	2.414	0	2.947	533
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.349	10.033	0	12.053	2.020
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.778	2.487	0	2.947	460
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		592.748	913.566	2.200	1.074.553	160.987
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.383	7.063	0	6.510	-553
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.769	1.893	0	1.395	-498
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.226	1.590	0	3.255	1.665
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.030	3.200	0	5.115	1.915
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.647	55.553	0	46.500	-9.053
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	132.716	112.910	0	134.850	21.940
03025	Ενοίκια - Rents	2	267.685	591.206	0	635.325	44.119
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.914	4.184	0	3.720	-464
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	930	930
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	781	595	0	1.860	1.265
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	323	115	0	372	257
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.490	834	0	2.325	1.491
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.775	7.480	-500	6.010	-1.470
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.634	7.290	0	9.021	1.731
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.210	9.607	0	10.881	1.274
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.595	1.081	0	1.860	779
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
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 ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.208	1.041	0	1.116	75
03233	Σημαίες - Flags	2	44	98	0	372	274
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	401	108	0	800	692
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.726	2.626	2.000	4.200	1.574
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	537	584	0	850	266
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.166	1.557	200	1.200	-357
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	46.781	68.988	0	147.818	78.830
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	734	1.601	0	2.500	899
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.875	2.368	0	4.000	1.632
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	33.043	27.997	0	37.200	9.203
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.056	1.973	0	1.860	-113
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	475	475

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	22	500	510	488
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.279	41.570	0	47.020	5.450
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.000	0	0	3.000	3.000
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self- Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	38.279	41.570	0	44.000	2.430
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	46	-2.200	840	794
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	46	-2.200	800	754
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.257	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.257	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.257	0	0	10	10
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.724.216	5.430.509	8.468.650	9.457.300	4.026.791

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.360	70.074	52.650	257.250	187.176
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	62.360	70.074	52.650	257.250	187.176
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.661.856	5.360.435	8.416.000	9.200.050	3.839.615
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	72.079	101.617	0	142.000	40.383
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	521.173	329.150	0	442.000	112.850
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	0	0	0	10	10
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	53.156	7.601	7.800.000	7.800.010	7.792.409
05162	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	0	0	0	10	10
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Άνεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	583.086	15.247	0	100.000	84.753
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Άνεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	2.618	2.676	0	10	-2.666
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	999.401	272.285	200.000	300.000	27.715
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	430.342	426.025	416.000	416.010	-10.015
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	0	4.205.834	0	0	-4.205.834
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		330.054.358	403.871.311	22.888.389	407.102.603	3.231.292
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		330.054.358	403.871.311	22.888.389	407.102.583	3.231.272

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.463.095	8.193.131	20.700	9.095.062	901.931
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.131.955	3.996.753	0	4.346.074	349.321
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	321.730	280.848	0	310.149	29.301
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	406.099	363.618	0	451.265	87.647
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	468.882	458.483	0	506.034	47.551
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.927	40.882	0	52.249	11.367
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	28.305	0	35.184	6.879
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.370.061	1.203.533	0	1.329.533	126.000
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	113.007	0	140.866	27.859
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	259.734	222.820	0	300.000	77.180
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλες και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	4.189	1.692	0	8.000	6.308
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.959	89.537	20.700	90.700	1.163
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	740.391	712.578	0	789.438	76.860
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	137.007	132.106	0	142.267	10.161
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	80.841	78.211	0	83.417	5.206
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	361.497	361.457	0	97.298	-264.159
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4.952	0	10	-4.942
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.126	31.575	0	33.208	1.633
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	301.196	301.196
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.624	31.042	0	33.673	2.631
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.844	7.960	0	8.634	674
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.712	4.776	0	5.180	404
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.101	20.347	0	21.917	1.570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.846	5.076	0	5.180	104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.189.921	2.021.123	46.653	2.596.560	575.437
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.396	26.317	0	26.970	653
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	302	302
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.171	3.828	0	1.732	-2.096
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	850	363	0	1.302	939
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	94.848	74.284	0	82.770	8.486
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	250.330	185.969	0	253.890	67.921
03025	Ενοίκια - Rents	2	296.648	252.020	-47.897	267.267	15.247
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.698	26.664	0	16.740	-9.924
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	144	185	0	242	57
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.004	0	744	-260
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	7.341	0	0	7.440	7.440
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.567	675	0	744	69
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	306.935	314.483	0	362.700	48.217
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	530	990	0	1.297	307
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.303	5.057	0	7.440	2.383
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.953	14.946	0	12.555	-2.391
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	40.903	24.945	0	23.250	-1.695
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	29.102	40.070	0	28.542	-11.528
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	21.746	37.387	0	60.450	23.063
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.078	998	0	1.297	299
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	7.156	0	10	-7.146
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.517	2.208	0	2.790	582
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	27.970	14.631	-11.701	48.749	34.118
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	58.404	49.657	0	84.000	34.343
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.429	111.385	0	168.000	56.615
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.365	866	0	2.000	1.134
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	38.233	41.093	0	47.000	5.907
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	661.284	436.681	0	682.779	246.098
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.503	7.539	0	7.500	-39
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.436	5.235	0	10.000	4.765
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	135	120	0	600	480
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	2.726	0	4.000	1.274
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	34.676	32.246	0	31.620	-626
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	223	0	2.790	2.567
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	7.603	0	0	7.600	7.600
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	760	760
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	107.221	106.251	157.123	49.902
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	36.664	31.583	0	28.975	-2.608
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	162.702	158.747	0	142.500	-16.247
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.457	1.621	0	10.000	8.379

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		319.371.710	393.613.082	22.797.660	395.346.055	1.732.973
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	293.432.436	300.541.689	14.541.689	300.541.689	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	86.687	80.015	5.971	80.016	1
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	0	67.849.230	8.250.000	67.870.000	20.770
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	25.813.088	25.133.785	0	26.800.000	1.666.215
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	1.846	1.146	0	4.350	3.204
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	22.855	4.864	0	20.000	15.136
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	14.798	2.353	0	30.000	27.648
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		23.874	35.275	12.176	35.276	1
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	23.874	35.275	12.176	35.276	1
07	Πάγια - Fixed Assets		5.757	8.700	11.200	29.610	20.910
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.059	935	0	4.900	3.965
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.271	4.879	11.200	15.200	10.321
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.426	2.886	0	8.000	5.114
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1504	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES		35.095.581	37.177.825	3.627	42.538.557	5.360.732
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.652.357	23.286.562	0	26.090.374	2.803.812
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.429.188	15.102.943	0	15.884.019	781.076
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.393.781	6.271.577	0	6.626.512	354.935
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	583.465	421.452	0	442.490	21.038
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.239.916	2.188.634	0	2.313.144	124.510
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	719.456	716.964	0	755.556	38.592
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	262.609	255.020	0	263.520	8.500
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	151.949	0	157.490	5.541
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.600.578	1.888.321	0	1.982.794	94.473
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	666.769	0	691.543	24.774
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	256.421	239.835	0	255.000	15.165
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	446.144	409.098	0	474.830	65.732
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	56.182	51.955	0	70.000	18.045

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.364.154	1.337.376	0	1.340.282	2.906
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	271.475	267.140	0	265.027	-2.113
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	161.790	158.152	0	157.726	-426
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.224	58.688	0	66.388	7.700
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.084	5.301	0	5.532	231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.608	5.005	0	5.610	605
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.182	1.280	0	1.438	158
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	709	768	0	863	95
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.026	3.253	0	3.651	398
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	815	836	0	863	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		465.686	959.186	0	1.716.075	756.889
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.647	2.913	0	2.325	-588
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	172	172
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	941	0	972	31
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	116	550	0	279	-271
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	99.993	80.254	0	46.500	-33.754
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.222	9.933	0	10.407	474
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.932	28.451	0	39.990	11.539
03025	Ενοίκια - Rents	2	90.000	90.000	0	83.700	-6.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.999	1.713	0	1.860	147
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	362	0	432	70
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	802	882	0	930	48
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.831	330	0	558	228
03103	Επιτροπές - Committees	2	41.696	36.339	0	45.733	9.394
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	380	462	0	930	468

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03145	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	0	587.739	-3.800	1.335.400	747.661
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	930	930
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.389	2.286	0	2.325	39
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.261	2.411	0	2.790	379
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.295	5.629	0	8.370	2.741
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.136	3.224	0	5.115	1.891
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	344	344
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	257	214	0	279	65
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	731	361	0	604	243
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	369	311	0	465	154
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	73.138	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	469	0	500	31
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	178	560	0	1.600	1.040
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	91.191	94.904	3.800	96.800	1.896
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.339	1.854	0	1.500	-354
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.183	1.649	0	1.000	-649
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10	30	0	100	70
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	117	843	0	14.727	13.884
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.516	3.571	0	8.091	4.520
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	237	237
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.719.327	6.706.721	0	7.710.230	1.003.509
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	0	0	0	10	10
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	148.029	151.204	0	158.710	7.506
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body of Social Policy Implementation	2	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.607	9.813	0	16.500	6.687
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	137.691	155.704	0	182.000	26.296
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	6.425.000	6.390.000	0	7.353.000	963.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		38.156	0	0	2.040	2.040
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	38.156	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	517.711	0	778.000	260.289

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	517.711	0	778.000	260.289
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		4.469.142	6.858.386	0	7.859.960	1.001.574
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.812.231	2.568.850	0	3.010.292	441.442
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.025.574	1.852.512	0	530.494	-1.322.018
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	185.006	172.606	0	181.058	8.452
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.642.197	1.642.197
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	166.227	152.001	0	188.468	36.467
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	20.135	11.955	0	25.000	13.045
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	187.089	170.743	0	200.243	29.500
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.970	43.782	0	51.344	7.562
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.784	26.271	0	30.807	4.536
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	121.502	111.542	0	129.864	18.322
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.943	27.439	0	30.807	3.368
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.045.044	997.734	0	1.223.117	225.383
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.896	6.910	0	13.950	7.040
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.951	13.429	0	13.020	-409
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.070	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.184	2.059	0	5.320	3.261
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.592	24.197	0	24.645	448
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.632	48.949	0	87.792	38.843
03025	Ενοίκια - Rents	2	213.800	210.659	0	198.741	-11.918
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.091	2.364	0	3.534	1.170
03049	Διάφορα - Sundries	2	644	658	0	697	39
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.724	14.971	0	11.104	-3.867
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	162.919	105.733	0	127.875	22.142
03055	Ενοίκια - Rents	2	129.952	148.213	0	143.110	-5.103

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	19.807	21.887	0	14.601	-7.286
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	34.575	33.457	0	102.488	69.031
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	439	346	0	1.860	1.514
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.570	3.338	0	3.441	103
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.749	3.679	0	3.999	320
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.245	3.007	0	4.092	1.085
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.271	2.057	0	2.139	82
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	52	69	0	511	442
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	75	21	0	572	551
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.802	1.661	0	2.511	850
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	426	104	0	1.302	1.198
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	456	1.135	0	511	-624
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	172	461	0	930	469
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	53.798	45.712	0	43.105	-2.607
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	227	0	930	703
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	272	763	0	790	27
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	110	0	0	558	558
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	987	797	0	1.023	226
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.200	460	0	1.023	563
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	396	2.025	0	4.650	2.625
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.023	5.382	0	6.984	1.602
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.706	14.124	0	13.020	-1.104
03227	Τροφή - Food	2	141.656	128.190	0	134.604	6.414
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.245	2.321	0	3.720	1.399
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	32.177	36.651	0	51.940	15.289
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	5.719	8.479	0	16.554	8.075
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.586	52.341	0	96.180	43.839

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.539	3.996	0	9.200	5.204
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.178	13.795	0	10.000	-3.795
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.080	9.312	0	16.450	7.138
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	368	671	0	2.400	1.729
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	849	1.076	0	5.000	3.924
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	107	1.073	0	1.500	427
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.721	1.784	0	2.600	816
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.953	2.125	0	5.000	2.875
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	246	161	0	1.500	1.339
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	22.034	16.905	0	25.175	8.270
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	380	380
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		605.456	3.291.802	0	3.624.001	332.199
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	80.477	75.189	0	79.200	4.011
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	0	2.617.356	0	2.709.485	92.129
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	481.760	551.471	0	759.505	208.034
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	43.219	47.785	0	75.801	28.016
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.411	0	0	2.550	2.550
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6.411	0	0	10	10	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		366.635	338.610	0	393.871	55.261	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		206.201	175.902	0	207.767	31.865	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	155.406	134.494	0	159.209	24.715	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.987	10.355	0	12.842	2.487	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6.357	5.053	0	5.099	46	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	159	60	0	870	810	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.009	11.697	0	13.420	1.723	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.592	2.999	0	3.441	442	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.155	1.800	0	2.065	265	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.341	7.628	0	8.756	1.128	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.196	1.817	0	2.065	248	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.595	83.805	0	93.806	10.001	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.147	2.089	0	1.834	-255	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.466	2.258	0	1.834	-424	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	981	1.431	0	1.903	472	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	709	749	0	1.297	548	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.279	4.053	0	4.185	132	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.500	5.840	0	6.789	949	
03025	Ενοίκια - Rents	2	31.878	29.647	0	29.647	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	408	499	0	395	-104	
03049	Διάφορα - Sundries	2	108	164	0	173	9	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	512	478	0	549	71	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.362	3.421	0	3.999	578	
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.000	13.000	0	11.160	-1.840	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	512	324	0	707	383
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.504	873	0	1.167	294
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	300	187	0	353	166
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	550	635	0	632	-3
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	586	458	0	642	184
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	975	1.039	0	925	-114
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	450	356	0	446	90
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	130	130
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	151	130	0	139	9
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.491	6.307	0	6.463	156
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	279	290	0	325	35
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	139	133	0	270	137
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	365	362	0	865	503
03227	Τροφή - Food	2	6.150	5.200	0	6.975	1.775
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	214	160	0	302	142
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.324	1.743	0	2.790	1.047
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	36	0	420	384
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	790	451	0	1.450	999
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	144	158	0	300	142
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	82	0	725	643
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	280	0	0	1.330	1.330
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	107	0	0	460	460
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	226	48	0	830	782
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	658	1.153	0	750	-403
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	330	330
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	51	54	0	285	231

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		75.839	77.334	0	90.048	12.714
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	20.959	20.316	0	21.180	864
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	52.811	54.582	0	64.938	10.356
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.416	1.031	0	3.120	2.089
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	653	1.406	0	800	-606
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.568	0	2.250	682
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	0	2.200	632
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		2.524.074	2.405.261	0	2.842.340	437.079
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.793.143	1.748.795	0	1.919.058	170.263
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.293.741	1.261.763	0	1.372.554	110.791
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.592	109.316	0	114.379	5.063
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	110.696	111.153	0	125.045	13.892
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	11.074	8.186	0	25.000	16.814
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	118.850	116.261	0	127.684	11.423
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.474	29.810	0	32.740	2.930
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.286	17.887	0	19.644	1.757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	77.365	75.837	0	82.368	6.531
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.066	18.583	0	19.644	1.061
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		426.907	372.004	-4.600	510.958	138.954
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.693	5.764	0	4.650	-1.114
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.928	7.068	0	5.115	-1.953
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.512	2.681	0	697	-1.984
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.121	1.710	0	2.790	1.080
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.233	16.446	0	15.810	-636
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.094	20.221	0	26.040	5.819
03025	Ενοίκια - Rents	2	108.987	78.135	0	78.511	376
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.361	2.102	0	1.860	-242
03049	Διάφορα - Sundries	2	262	120	0	232	112
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.122	3.251	0	3.580	329
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69.580	57.038	0	71.331	14.293
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.074	12.673	0	15.624	2.951
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.983	9.650	0	20.088	10.438
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	915	694	0	1.209	515
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.415	1.469	0	1.302	-167
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.645	1.238	0	1.581	343
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.495	2.028	0	1.581	-447
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	397	335	0	465	130
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	89	0	93	4
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.543	1.466	0	1.488	22
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	186	186
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	48	0	84	36
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	160	378	0	325	-53
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.913	15.167	0	21.343	6.176
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	279	232	0	232	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	279	232	0	232	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	300	400	0	837	437
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	114	0	93	-21

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	353	905	0	0	-905
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.265	1.751	0	1.488	-263
03227	Τροφή - Food	2	81.875	66.680	0	112.065	45.385
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	265	585	0	325	-260
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	6.919	16.273	0	28.365	12.092
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	968	112	0	186	74
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.130	19.059	-4.600	41.000	21.941
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	767	1.010	0	3.900	2.890
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	988	1.833	0	2.000	167
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.226	10.919	0	30.000	19.081
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.403	2.428	0	3.300	872
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	184	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.658	1.124	0	1.400	276
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.701	728	0	1.150	422
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	500	0	500	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.614	7.351	0	7.600	249
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		304.024	278.294	0	404.524	126.230
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	50.450	49.599	0	50.400	801
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	209.346	183.185	0	287.720	104.535
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	44.228	45.510	0	65.904	20.394
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.168	4.600	7.800	1.632
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	4.600	4.600	4.600	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	0	2.200	632

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		2.883.207	2.685.115	0	3.256.507	571.392
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.903.682	1.777.839	0	2.058.715	280.876
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.388.556	1.294.360	0	366.043	-928.317
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	126.943	122.042	0	124.930	2.888
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.133.123	1.133.123
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	97.139	91.405	0	110.047	18.643
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	9.763	7.562	0	21.800	14.238
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	126.550	118.201	0	136.964	18.763
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.449	30.308	0	35.119	4.811
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.471	18.186	0	21.071	2.885
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	82.573	76.673	0	88.507	11.834
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.238	19.101	0	21.071	1.970
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		527.590	501.075	0	634.459	133.384
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.255	11.097	0	12.555	1.458
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	372	372
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.210	9.212	0	11.160	1.948
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.757	3.452	0	1.395	-2.057
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.915	6.306	0	6.510	204
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.773	25.980	0	23.417	-2.563
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.792	47.182	0	55.521	8.339
03025	Ενοίκια - Rents	2	203.801	150.677	0	182.325	31.648
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.171	3.354	0	4.650	1.296
03049	Διάφορα - Sundries	2	434	395	0	558	163
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.078	42.014	0	55.707	13.693

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03055	Ενοίκια - Rents	2	22.646	22.646	0	21.061	-1.585
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.928	7.295	0	7.161	-134
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.615	1.615	0	2.325	710
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.992	8.838	0	21.669	12.831
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	744	744
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.966	2.319	0	2.325	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.722	2.958	0	2.976	18
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.548	2.592	0	2.604	12
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	743	990	0	1.023	33
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	372	372
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	201	0	484	283
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.240	1.420	0	1.209	-211
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	233	116	0	465	349
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	207	0	465	258
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	16.713	17.629	0	18.832	1.203
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	428	372	0	372	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	428	372	0	372	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	270	298	0	298	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.166	1.503	0	1.813	310
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	840	6.307	0	6.584	277
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.099	2.100	0	2.139	39
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.274	1.198	0	2.883	1.685
03227	Τροφή - Food	2	54.361	49.959	0	74.370	24.411
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	553	739	0	744	5
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.015	7.082	0	5.580	-1.502
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	192	414	0	414	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	545	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.498	39.662	0	61.920	22.258

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.322	2.533	0	2.600	67
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.277	202	0	2.000	1.798
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.492	8.937	0	16.700	7.763
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	950	906	0	3.000	2.094
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	214	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.764	1.301	0	2.000	699
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.322	1.714	0	2.300	586
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	273	100	0	800	700
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.778	6.882	0	7.600	718
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		451.935	400.780	0	551.773	150.993
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	44.733	44.745	0	48.300	3.555
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	399.129	346.678	0	488.405	141.727
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	8.048	9.357	0	15.068	5.711
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	25	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	5.421	0	11.550	6.129
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	5.178	0	6.500	1.322
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	244	0	5.000	4.756
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10
150406	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		1.544.187	1.461.362	3.627	1.820.241	358.879
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.183.476	1.066.458	0	1.317.375	250.917
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	913.850	832.783	0	975.062	142.279
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79.346	70.930	0	81.255	10.325
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10	5.007	0	10	-4.997
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	15.471	0	0	55.305	55.305
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	11.674	11.674
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.880	70.881	0	87.845	16.964
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.226	18.174	0	22.524	4.350
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.137	10.906	0	13.515	2.609
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.950	46.272	0	56.670	10.398
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.606	11.504	0	13.515	2.011
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		198.338	235.959	21.377	287.104	51.145
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.625	7.713	0	6.746	-967
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	18.411	12.052	0	21.011	8.959
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.155	2.610	0	692	-1.918
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.548	1.093	0	1.269	176
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.682	6.886	0	5.974	-912
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.390	7.396	0	11.687	4.291
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.085	49.085	0	45.649	-3.436
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	494	1.538	0	758	-780
03049	Διάφορα - Sundries	2	423	292	0	129	-163
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.189	1.775	0	1.953	178
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.872	24.885	0	32.724	7.839
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	4.500	0	5.580	1.080
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.638	4.858	0	6.742	1.884
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.061	7.321	-3.000	4.635	-2.686
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	315	1.011	0	293	-718

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.383	798	0	1.209	411	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	968	952	0	1.209	257	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	690	378	0	865	487	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.654	1.439	0	744	-695	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	372	0	837	465	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.620	11.071	-2.000	9.160	-1.911	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.152	2.170	-5.400	2.505	335	
03227	Τροφή - Food	2	31.067	24.218	0	41.724	17.506	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	945	581	-1.023	0	-581	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.124	2.072	-2.000	2.469	397	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.428	36.458	35.600	56.425	19.967	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.350	0	-800	1.000	1.000	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	92	0	0	-92	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.544	21.732	0	12.900	-8.832	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	700	700	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.050	382	0	1.300	918	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	434	231	0	1.500	1.269	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	42	0	0	6.602	6.602	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		162.373	158.945	-17.750	210.712	51.767	
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	52.024	52.623	0	52.651	28	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	109.619	105.698	-16.550	156.425	50.727	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	730	624	-1.200	1.636	1.012	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	5.050	5.050	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		655.978	142.528	0	275.264	132.736	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.019	2.311	0	7.254	4.943	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.019	2.311	0	7.254	4.943	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		653.959	140.217	0	268.010	127.793	
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care within the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	77.414	17.432	0	44.000	26.569	
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration of Persons from Vulnerable Groups	3	576.545	122.786	0	224.000	101.214	
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	0	0	0	10	10	
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		4.700.123	5.968.690	286.453	9.123.783	3.155.093	
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.617.801	2.496.608	130.449	3.501.234	1.004.626	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.899.048	1.764.178	-7.000	1.938.613	174.435	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	984.985	908.121	0	1.000.600	92.479	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	68.685	60.445	0	66.603	6.158	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	41.154	41.154	0	41.154	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	103.306	103.306	0	113.827	10.521	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.682	4.682	0	4.682	0	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	2.739	0	2.739	0	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	308.061	271.102	0	298.711	27.609	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	12.286	0	12.286	0	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	19.224	4.844	-7.000	13.000	8.156	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	147.338	137.362	0	149.026	11.664	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.560	28.234	0	30.811	2.577	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.565	15.248	0	16.874	1.626	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	133.768	133.918	0	144.472	10.554	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.624	11.530	0	12.039	509	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	246	332	0	975	643	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.361	11.372	0	12.284	912	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.913	2.916	0	3.150	234	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.748	1.749	0	1.890	141	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.461	7.468	0	8.000	532	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.799	1.801	0	1.890	89	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		454.447	197.817	137.449	333.101	135.284	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.997	5.132	0	7.440	2.308	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	139	139	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	973	-73	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.215	2.818	0	3.892	1.074	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.148	1.075	0	6.510	5.435	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.692	16.717	0	13.950	-2.767	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.789	10.005	0	16.740	6.735
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.345	1.173	0	1.395	222
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.353	430	0	465	35
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	465	465
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	58	588	0	558	-30
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.198	2.393	0	4.650	2.257
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	880	2.782	0	2.790	8
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.779	2.344	0	2.790	446
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.509	4.615	0	4.650	35
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.681	1.741	0	2.790	1.049
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	392	494	0	837	343
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.429	899	0	930	31
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	1.567	1.593	0	6.510	4.917
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.553	2.342	0	2.790	448
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	610	3.815	0	5.000	1.185
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	362.446	120.094	137.449	142.449	22.355
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.892	537	0	2.000	1.463
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	95	120	0	2.500	2.380
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	245	653	0	2.000	1.347
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	843	611	0	2.000	1.389
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	562	250	0	1.000	750
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.045	1.335	0	2.500	1.165
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3	48	0	100	52

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.181	883	0	4.650	3.767	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	14.947	11.285	0	85.000	73.715	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	946	0	0	2.000	2.000	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		184.955	76.772	-280	214.720	137.948	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.593	7.745	-250	9.750	2.005	
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	29.589	5.249	250	5.250	1	
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	147.772	63.778	-280	199.720	135.942	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		68.980	452.243	0	1.000.000	547.757	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	68.980	452.243	0	1.000.000	547.757	
07	Πάγια - Fixed Assets		10.371	5.599	280	14.790	9.192	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	5.141	0	0	4.000	4.000	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.855	3.273	0	5.000	1.728	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	375	274	280	290	16	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	0	2.000	432	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	484	0	3.500	3.016	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		81.774	96.498	7.000	97.345	847
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.968	76.993	7.000	77.000	8
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	64.968	76.993	7.000	77.000	8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.807	19.505	0	20.345	840
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	161	605	0	1.860	1.255
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.095	2.445	0	1.860	-585
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.653	6.665	0	5.580	-1.085
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.071	2.485	0	3.720	1.235
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.829	2.314	0	2.325	11
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.998	4.991	0	5.000	10
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		66.955	82.980	0	142.180	59.200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.955	40.788	0	92.180	51.392
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.885	31.107	0	60.450	29.343
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.733	4.799	0	5.580	781
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.774	1.854	0	1.860	6
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	2.790	2.790
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.305	2.773	0	20.000	17.227
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	139	141	0	500	359
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	118	115	0	1.000	885
07	Πάγια - Fixed Assets		0	42.192	0	50.000	7.808
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	42.192	0	50.000	7.808
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.933.594	3.292.604	149.004	5.383.024	2.090.420
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.588	16.898	16.908	13.320
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3.588	16.898	16.908	13.320

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.933.594	3.289.015	132.106	5.366.116	2.077.101
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	45.158	35.063	43.000	163.000	127.937
05120	Δίκτυο για την Προώθηση της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	3	0	103.551	89.106	133.106	29.555
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	459.024	596.490	0	800.000	203.510
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	45.009	67.002	0	75.000	7.998
05165	Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας - Incentive Scheme for Companies for the Transition from Low Productivity to High Productivity Employment Positions	3	73.105	0	0	0	0
05166	Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης - Company Incentive Scheme for the Enhancement of Employment	3	0	0	0	10	10
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	1.242.000	2.327.650	0	4.000.000	1.672.350
05176	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα - Scheme to Promote the Employment and In-Company Training of the Apprenticeship Students in the Private Sector	3	54.025	114.390	0	120.000	5.610
05198	WE - QUALIFY Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Προσόντων του Εργατικού Δυναμικού στον Τομέα των Κατασκευών στην Κύπρο - WE - QUALIFY Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus	3	0	4.988	0	20.000	15.012
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.272	39.881	0	55.000	15.119
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		30.116.977	31.102.559	465.000	31.958.566	856.007
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.642.609	30.754.287	465.000	31.188.174	433.887
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		477.777	472.100	0	523.863	51.763
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	218.567	219.165	0	248.256	29.091
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.687	14.727	0	16.263	1.536
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.947	24.947	0	27.575	2.628
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	65.295	65.473	0	72.372	6.899
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.759	3.603	0	4.480	877
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.387	27.084	0	28.991	1.907
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.625	6.630	0	6.487	-143
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.709	3.712	0	3.668	-44
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	84.881	81.218	0	88.266	7.048
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.555	6.768	0	7.356	588
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.133	6.864	0	7.458	594
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.829	1.760	0	1.912	152
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.097	1.056	0	1.147	91
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.639	4.467	0	4.855	388
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.098	1.056	0	1.147	91
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.031	64.574	0	180.731	116.157
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	823	502	0	1.116	614
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	84	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.045	0	972	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	84	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.196	1.848	0	2.697	849
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.563	6.846	0	6.045	-801
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.225	12.826	0	16.740	3.914

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.760	23.760	0	22.097	-1.663
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.568	1.559	0	2.883	1.324
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	357	0	1.395	1.038
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	203	2.524	0	930	-1.594
03103	Επιτροπές - Committees	2	4.555	120	0	4.650	4.530
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	18	25	0	558	533
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	676	522	0	930	408
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.505	1.183	0	837	-346
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.290	1.427	0	1.674	247
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.971	1.993	0	2.139	146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	743	894	0	1.302	408
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	920	887	0	1.395	508
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	321	0	0	186	186
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	475	185	0	800	615
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	877	0	1.500	623
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	283	419	0	900	481
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	232	720	0	500	-220
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	0	298	0	600	303
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	617	0	300	-317

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	241	695	0	500	-195
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.891	2.445	0	3.720	1.275
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.526	0	0	2.790	2.790
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	97.850	97.850
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	427	427
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.000	1.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		29.095.802	30.154.284	465.000	30.183.520	29.236
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	282.198	280.790	0	298.500	17.710
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	305.940	319.459	0	320.000	541
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	6.869.229	7.269.071	0	6.750.000	-519.071
04463	Τυφλοί - Blind	2	9.683.360	9.349.425	0	10.400.000	1.050.575
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	6.273.912	6.635.846	465.000	6.615.000	-20.846
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	825.001	749.272	0	750.000	728

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	0	0	0	10	10
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	2.630.845	2.913.526	0	2.650.000	-263.526
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	615.946	910.500	0	700.000	-210.500
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	799.997	838.467	0	800.000	-38.467
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	0	0	0	10	10
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	105.407	178.350	0	180.000	1.650
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	55.000	55.000	0	70.000	15.000
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting of Travel Allowance to the Disabled	2	648.968	654.578	0	650.000	-4.578
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50	50
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	63.329	0	300.000	236.671
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	63.329	0	300.000	236.671
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		66.153	45.290	0	80.392	35.102
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		42.823	29.316	0	46.500	17.184

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34.566	22.949	0	36.589	13.640
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.906	2.022	0	3.049	1.027
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.845	1.948	0	3.092	1.144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	729	499	0	793	294
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	438	300	0	476	176
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.901	1.285	0	2.012	727
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	438	312	0	489	177
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.336	7.257	0	21.382	14.125
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	35	0	10	-25
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	696	190	0	930	740
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.971	1.434	0	9.300	7.866
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	381	420	0	1.302	882
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	84	84
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	372	372
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	46	46
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	46	46
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	232	232
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.396	155	0	2.000	1.845
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.091	2.780	0	2.100	-680
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.801	2.243	0	4.000	1.757
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	150	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	300	300
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.994	8.717	0	12.500	3.783
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	500	500
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	0	0	0	1.000	1.000
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	0	0	1.000	1.000
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	7.994	8.717	0	10.000	1.283
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		408.215	302.983	0	690.000	387.017
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		408.215	302.983	0	690.000	387.017
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assesing Disability and Fuctionality	3	408.215	302.983	0	690.000	387.017
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.618.736	1.538.522	17.000	1.807.589	269.067
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.606.238	1.518.597	17.000	1.775.009	256.412
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.200.201	1.110.678	0	1.224.276	113.598
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	464.389	435.568	0	474.839	39.271
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	38.801	28.991	0	32.154	3.163
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	105.068	105.068	0	105.068	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	54.621	46.240	0	54.973	8.733

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.952	11.952	0	11.952	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	6.993	0	6.995	2
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	174.026	130.030	0	144.439	14.409
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	31.366	0	31.365	-1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	85.642	78.194	0	87.782	9.588
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.001	15.942	0	17.399	1.457
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.857	9.145	0	10.076	931
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	175.017	153.037	0	44.822	-108.215
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.999	13.856	0	15.298	1.442
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.000	136.750	136.750
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.806	13.598	2.000	14.465	867
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.040	14.078	0	16.484	2.406
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.113	3.610	0	4.227	617
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.468	2.166	0	2.536	370
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.813	8.530	0	10.096	1.566
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.588	2.313	0	2.536	223
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		305.983	299.000	17.000	364.183	65.183
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	84	12	0	930	918
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	568	587	0	744	158
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.178	9.252	0	9.393	141
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.507	16.939	0	21.111	4.172

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.145	3.106	0	2.790	-316
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03049	Διάφορα - Sundries	2	649	510	0	790	280
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	82.550	75.884	0	92.963	17.079
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.201	12.045	0	11.616	-429
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	119	0	0	186	186
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	203	318	0	414	96
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	400	400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	970	1.597	0	1.581	-16
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	418	400	0	400	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.871	1.600	0	1.795	195
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24	418	0	418	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	300	0	353	53
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	145	0	418	273
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	11	6	0	325	320
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.413	5.545	0	6.054	509
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.632	1.713	0	1.534	-179
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.385	2.504	0	2.371	-133
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	348	484	0	484	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	126	671	0	697	26
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	428	694	0	465	-229
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	464	320	0	558	238
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	84	263	0	372	109
03227	Τροφή - Food	2	47.544	48.655	0	60.450	11.795
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	197	254	0	437	183
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	483	482	0	465	-17
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29.113	27.356	0	27.000	-356
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.282	1.712	0	14.000	12.288
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	286	185	0	445	260

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	576	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.454	8.874	2.000	8.500	-374
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.631	1.508	0	3.000	1.492
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.289	897	0	1.300	403
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	146	894	0	1.280	386
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.375	2.648	0	3.100	452
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	170	259	0	178	-81
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.667	2.395	0	2.790	395
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	3.832	3.832
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	49.228	60.517	15.000	67.345	6.828
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.172	2.328	0	2.764	436
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.190	1.271	0	2.090	819
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	1.802	3.454	0	5.000	1.546
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		88.877	94.507	-2.000	166.210	71.703
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.975	3.016	0	3.100	84
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	1.432	4.989	0	5.000	11
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.798	3.945	0	4.000	55

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	0	82.556	-2.000	148.100	65.544
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	80.672	0	0	6.000	6.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		11.178	14.412	2.000	20.320	5.908
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	5.404	7.001	2.000	8.000	999
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	2.376	5.126	0	8.600	3.474
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.106	2.115	0	2.200	85
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	161	0	0	970	970
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	170	0	500	330
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	1.130	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.498	19.925	0	32.580	12.655
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.683	19.925	0	32.550	12.625
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.683	19.925	0	32.550	12.625
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		8.815	0	0	30	30

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Suspend their Operations	3	0	0	0	10	10
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
05194	Σχέδιο Κατάρτισης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training Scheme for the Hotel Industry	3	8.815	0	0	10	10
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.993.111	1.939.313	0	2.518.387	579.074
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.632.198	1.437.800	0	1.688.387	250.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.327.378	1.178.097	0	1.393.244	215.147
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	634.623	573.809	0	676.982	103.173
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	52.981	40.251	0	47.130	6.879
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	103.111	76.740	0	103.069	26.329
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74.895	66.520	0	78.307	11.787
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.996	8.415	0	12.127	3.712
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	6.255	0	8.593	2.338
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	227.453	174.954	0	205.678	30.724
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	24.907	0	33.888	8.981
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	920	1.229	0	4.080	2.851
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	117.864	106.574	0	114.613	8.039
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.215	19.530	0	23.514	3.984
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.653	11.458	0	12.650	1.192
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.946	49.921	0	54.344	4.423
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.353	4.529	0	4.529	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.387	4.243	0	4.592	349
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.126	1.089	0	1.177	88

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	676	653	0	706	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.915	2.765	0	2.989	224
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	696	684	0	706	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		304.776	259.647	0	294.993	35.346
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.666	5.833	0	5.208	-625
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	86	86
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.393	1.383	0	1.250	-133
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	351	612	0	432	-180
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.429	2.370	0	3.460	1.090
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.940	18.600	0	15.810	-2.790
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.313	38.982	0	41.850	2.868
03025	Ενοίκια - Rents	2	189.687	150.013	0	181.817	31.804
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.395	1.845	0	930	-915
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	705	339	0	1.124	785
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.459	2.753	0	3.027	274
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	696	433	0	865	432
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.613	2.924	0	2.595	-329
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.519	1.853	0	2.595	742
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.917	5.860	0	2.768	-3.092
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.103	1.749	0	1.297	-452
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	518	863	0	432	-431
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	432	432
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	112	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	109	610	0	3.682	3.072
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	608	1.081	0	800	-281
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	539	1.046	0	800	-246
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	167	0	0	180	180
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.479	12.820	0	10.672	-2.148
03534	Νάυλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	2.371	2.371
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	190	190
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	9.057	7.680	0	9.500	1.820
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		43	57	0	100	43
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	43	57	0	100	43
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	40	40

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		360.913	501.513	0	830.000	328.487
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		360.913	501.513	0	830.000	328.487
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	360.913	501.513	0	830.000	328.487
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		4.921.261	4.982.271	195.100	5.537.453	555.182
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.921.261	4.812.626	6.119	5.345.217	532.591
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.429.209	3.331.827	0	3.530.161	198.334
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.832.457	1.770.634	0	1.890.845	120.211
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	129.892	117.948	0	124.054	6.106
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	109.650	118.885	0	118.885	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	206.051	196.577	0	211.870	15.293
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.524	13.524	0	13.524	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	7.913	0	7.913	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	582.181	528.615	0	555.970	27.355
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	35.491	0	35.492	1
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	138	0	0	4.024	4.024
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	304.394	294.508	0	309.539	15.031
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.673	55.865	0	58.604	2.739
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.432	31.453	0	33.009	1.556
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.802	123.434	0	128.164	4.730

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.736	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.708	10.221	0	10.680	459
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.467	10.425	0	10.830	405
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.685	2.673	0	2.777	104
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.611	1.604	0	1.666	62
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.545	6.857	0	7.049	192
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.693	1.630	0	1.666	36
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.276.365	1.254.003	-1.681	1.540.591	286.588
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	32.093	34.994	0	31.620	-3.374
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	39	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.583	1.395	0	1.860	465
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.222	593	0	1.395	802
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.194	3.889	0	6.510	2.621
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.834	26.092	0	30.690	4.598
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.998	60.390	0	75.330	14.940
03025	Ενοίκια - Rents	2	366.619	312.497	0	348.013	35.516
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.626	3.888	0	3.720	-168
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	260	850	0	930	80
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	400	0	10	-390
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	12.495	14.472	0	20.460	5.988
03049	Διάφορα - Sundries	2	372	585	0	1.395	810
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.838	68	-600	2.655	2.587
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	989	1.062	0	1.860	798
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	468	458	0	1.116	658
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	693	987	0	930	-57

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.330	5.400	0	5.115	-285
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.713	3.685	0	3.720	35
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.623	8.256	0	13.950	5.694
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.466	2.333	0	2.325	-8
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	383	0	10	-373
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.374	2.571	0	4.650	2.079
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	644	0	186	-458
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	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	146	0	2.000	1.854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.421	2.061	0	2.000	-61
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	576	1.712	0	1.800	88
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.618	3.592	0	5.950	2.358
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	648.544	660.183	0	693.850	33.667
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.565	23.243	0	22.100	-1.143
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.463	389	0	1.500	1.111
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.040	1.282	0	3.000	1.718
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	100	0	100	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	89	600	610	521
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	5.944	0	8.000	2.056
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	185	3.527	0	6.184	2.657
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	38.573	46.427	0	60.450	14.023
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	450	0	0	6.045	6.045

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	5.751	5.269	0	9.300	4.031	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.380	6.879	6.119	15.619	8.741	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.660	1.875	-7.800	137.075	135.200	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	309	393	0	1.425	1.032	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.000	4.999	0	5.000	1	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		198.253	207.016	0	210.625	3.609	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	198.253	207.016	0	210.625	3.609	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		17.435	19.779	7.800	63.830	44.051	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	17.435	19.779	0	55.500	35.721	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	7.800	7.810	7.810	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα απο Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	169.645	188.981	192.236	22.591	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.255	3.255	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	3.255	3.255	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	169.645	188.981	188.981	19.336	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	0	169.645	188.981	188.981	19.336