

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	912.816.985	960.132.849	973.772.700	13.639.851	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	147.626	163.255	175.000	11.745	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	886.363.004	932.734.598	940.571.963	7.837.365	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	26.306.355	27.234.996	33.025.737	5.790.741	

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	2015	2016			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		415.826.923	451.748.254	22.705.768	454.983.709	3.235.455
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.915.350	1.949.746	5.529	3.903.856	1.954.110
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		780.342	776.811	5.529	799.281	22.470
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	0	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	223.432	221.188	5.529	205.820	-15.368
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.880	14.990	0	16.581	1.591
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	44.662	44.662	0	44.662	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.590	21.817	0	28.338	6.521
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	2.973	2.973	0	2.973	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.504	67.232	0	74.368	7.136
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.333	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	17.561	6.460	0	10.000	3.540
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.651	40.011	0	35.311	-4.700
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.920	7.835	0	8.689	854
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.346	4.383	0	4.809	426
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	154.792	165.824	0	183.213	17.389
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.703	308	0	0	-308

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.454	14.454	0	16.046	1.592
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42	0	0	750	750
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.338	14.090	0	15.542	1.452
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.420	3.612	0	3.985	373
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.052	2.167	0	2.391	224
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.594	9.252	0	10.077	825
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.114	2.240	0	2.391	151
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		534.998	394.972	0	834.828	439.856
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.275	3.253	0	3.760	507
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	188	188
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	304	341	0	423	82
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	44.254	2.148	0	2.350	202
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.339	12.211	0	28.200	15.989
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.624	22.873	0	29.140	6.267
03025	Ενοίκια - Rents	2	187.106	99.090	0	96.256	-2.834
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.141	1.229	0	2.820	1.591
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	235	235
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.088	4.179	0	3.290	-889
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.147	0	0	18.800	18.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.765	3.642	0	3.760	118
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	2.875	0	28.200	25.325
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.736	6.182	0	14.570	8.389
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.987	26	0	5.170	5.144
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.868	6.896	0	4.700	-2.196
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.345	8.528	0	3.760	-4.768
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.721	4.632	0	7.520	2.888
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.950	9.760	0	6.580	-3.180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.082	1.942	0	21.620	19.678

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.493	2.082	0	10.340	8.258
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	339	2.918	0	4.700	1.782
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	323	0	0	2.820	2.820
03233	Σημαίες - Flags	2	0	14	0	282	268
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12	1.454	0	2.000	546
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.448	0	0	4.000	4.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.426	1.543	0	7.000	5.457
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	874	502	0	1.000	498
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	626	0	1.000	374
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.122	736	0	3.500	2.764
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.588	1.714	0	3.000	1.286
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.262	107	0	2.800	2.693
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	24	0	500	476
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	55.800	55.800
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	12.917	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
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	38.986	43.682	0	46.500	2.818
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	2015	2016			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	22.606	24.716	0	55.800	31.084
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	7.855	0	95.325	87.470
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	56.916	0	57.660	744
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	66.218	33.731	0	141.669	107.938
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	7.896	7.913	0	7.440	-473
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	6.758	18.632	0	50.000	31.368
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		147.626	163.255	0	175.010	11.755
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	147.626	163.255	0	175.000	11.745
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		307.244	339.491	0	1.774.727	1.435.236
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	595	0	1.000	405
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	307.244	324.468	0	1.703.217	1.378.749
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.028	0	10.000	4.972

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	2015	2016			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	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	9.401	0	60.000	50.599
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		145.141	275.217	0	320.000	44.783
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	145.141	275.217	0	320.000	44.783
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		406.068.826	439.043.480	11.998.239	439.598.249	554.769
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.036.320	900.000	0	1.300.000	400.000
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	1.036.320	900.000	0	1.300.000	400.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		405.032.506	438.143.480	11.998.239	438.298.249	154.769
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	2.942.213	2.843.199	-1.142.841	2.857.159	13.960
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	106.967.491	114.276.668	-400.000	114.600.000	323.332
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	57.112.699	45.358.121	-31.758.920	48.241.080	2.882.959
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	220.570.443	258.185.286	46.300.000	254.300.000	-3.885.286
04486	Μέτρα Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Measures	2	0	0	0	10	10
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	0	81.000	0	100.000	19.000
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	2	0	0	0	200.000	200.000
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	17.439.660	17.399.205	-1.000.000	18.000.000	600.795
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		7.842.747	10.755.028	10.702.000	11.481.604	726.576
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.703	330.080	449.000	1.007.020	676.940
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	2	0	0	0	10	10
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	3	0	327.368	449.000	449.000	121.632
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

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	11.703	2.712	0	558.000	555.288
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		7.831.044	10.424.948	10.253.000	10.474.584	49.636
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	76.180	169.506	0	213.574	44.068
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	7.751.330	10.253.010	10.253.000	10.253.010	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.534	2.432	0	8.000	5.568
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		10.409.569	9.176.852	5.063.325	10.639.833	1.462.981
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.979.060	4.889.890	0	5.439.562	549.672
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.023.877	3.881.853	0	4.288.313	406.460
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.787.672	1.728.494	0	1.905.765	177.271
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	122.662	117.091	0	128.615	11.524
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	434.131	433.986	0	469.630	35.644
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	204.938	198.052	0	217.008	18.956
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	51.796	47.349	0	53.643	6.294
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	32.219	31.160	0	33.116	1.956
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	543.109	518.152	0	569.741	51.589
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	135.072	132.054	0	140.981	8.927
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.868	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.015	15.196	0	24.000	8.804
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	352.588	341.677	0	373.603	31.926
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.493	65.533	0	70.005	4.472
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.129	37.987	0	41.246	3.259

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	183.265	163.922	0	194.987	31.065
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.599	1.917	0	10	-1.907
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.496	14.331	0	24.822	10.491
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	176	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.695	14.057	0	17.145	3.088
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.022	3.602	0	4.396	794
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.414	2.162	0	2.638	476
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.033	9.215	0	10.724	1.509
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.487	2.346	0	2.638	292
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		913.566	951.057	-3.000	1.070.209	119.152
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.063	8.960	0	6.768	-2.192
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.893	1.502	0	1.692	191
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.590	1.442	0	2.820	1.378
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.200	3.573	0	4.418	845
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	55.553	53.675	0	51.700	-1.975
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	112.910	89.651	0	136.300	46.649
03025	Ενοίκια - Rents	2	591.206	663.697	0	629.833	-33.864
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.184	8.102	0	3.760	-4.342
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	314	0	1.880	1.566
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	595	1.034	0	1.880	846
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	115	1.045	0	940	-105
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	834	1.598	0	2.068	470
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.480	7.945	0	6.580	-1.365
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.290	6.752	0	9.118	2.366
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.607	6.518	0	10.998	4.480
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.081	1.368	0	1.786	418

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.655	0	2.820	1.165
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	1.041	963	0	1.222	259
03233	Σημαίες - Flags	2	98	20	0	376	356
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	108	95	0	800	705
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.626	4.784	0	2.500	-2.284
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	584	356	0	850	494
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.557	902	0	1.500	598
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	68.988	53.481	-3.000	131.432	77.951
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.601	1.569	0	2.500	931
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.368	1.897	0	6.000	4.103
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	56	0	300	244
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	27.997	26.628	0	42.780	16.152
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	1.973	1.473	0	1.860	387
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	22	0	0	1.014	1.014
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		41.570	47.151	3.000	57.010	9.859
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	6.000	3.000	6.000	0
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	41.570	41.151	0	51.000	9.849
07	Πάγια - Fixed Assets		46	9.829	0	24.030	14.201
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	1.568	0	6.000	4.432
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	46	8.260	0	18.000	9.740
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	4.700	4.700
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	4.700	4.700
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	4.700	4.700
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.430.509	4.286.962	5.063.325	5.195.571	908.609
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.074	76.080	26.325	158.431	82.351
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	70.074	76.080	26.325	158.431	82.351

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	2015	2016			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		5.360.435	4.210.882	5.037.000	5.037.140	826.258
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	101.617	14.593	75.000	75.010	60.417
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	329.150	0	50.000	50.010	50.010
05129	Πρόγραμμα Βελτίωσης των Δεξιοτήτων των Ανέργων (νέων) για Εξέυρεση Εργασίας - Training Courses for the Enhancement of the Employability of the (young) Unemployed	3	0	0	0	10	10
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	0	0	0	10	10
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	7.601	0	0	0	0
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	26.000	26.010	26.010
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	0	0	10	10
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Ανεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	15.247	0	0	10	10
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ανεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	2.676	0	0	0	0
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	272.285	0	0	10	10
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	426.025	0	0	10	10
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	4.205.834	4.147.254	4.800.000	4.800.010	652.756
05214	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών - Employment of the Unemployed for Providing Care Services for Children	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 a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05215	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Χαμηλοσυνταξιούχων - Employment of the Unemployed for Low Income Pensioners	3	0	0	0	10	10
05216	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι σε Άτομα με Αναπηρία - Employment of the Unemployed for Disable Persons	3	0	0	0	10	10
05217	Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης - European Employment Services (EURES)	3	0	48.436	80.000	80.010	31.574
05222	Επιδότηση Ιδιωτικών Γραφείων Εξερέσεως Εργασίας για Προώθηση της Απασχόλησης - Grants to Private Employment Agencies for the Promotion of the Employment	3	0	600	6.000	6.000	5.400
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		403.871.311	415.873.953	26.449.897	417.622.302	1.748.349
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		403.871.311	415.873.953	26.449.897	417.622.282	1.748.329
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.193.131	8.304.805	0	8.766.972	462.167
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.996.753	4.068.921	0	4.218.717	149.796
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	280.848	286.641	0	326.782	40.141
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	363.618	372.362	0	396.679	24.317
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	458.483	465.622	0	481.431	15.809
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	40.882	42.812	0	55.734	12.922
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	28.305	28.987	0	31.722	2.735
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.203.533	1.225.969	0	1.263.406	37.437
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	113.007	115.537	0	121.355	5.818
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	222.820	228.744	0	300.000	71.256
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλες και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1.692	1.423	0	8.000	6.577
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	89.537	69.889	0	70.000	111
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	712.578	725.369	0	740.899	15.530
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	132.106	134.888	0	142.229	7.341

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	78.211	80.037	0	81.354	1.317	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	361.457	348.146	0	99.812	-248.334	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.952	7.543	0	1.693	-5.850	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.575	31.282	0	37.643	6.361	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	308.978	308.978	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.042	30.175	0	34.822	4.647	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.960	7.737	0	8.929	1.192	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.776	4.643	0	5.357	714	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.347	19.576	0	22.483	2.907	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.076	4.930	0	5.357	427	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.021.123	2.186.553	111.757	2.889.245	702.692	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.317	23.978	0	24.412	434	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	81	0	284	203	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.828	3.998	0	2.820	-1.178	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	363	546	0	1.222	676	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	74.284	90.495	0	89.300	-1.195	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	185.969	174.051	0	235.000	60.949	
03025	Ενοίκια - Rents	2	252.020	246.866	-8.500	307.402	60.536	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26.664	29.773	0	21.244	-8.529	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	185	400	0	188	-212	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.004	500	0	705	205	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	7.341	0	6.994	-347	
03049	Διάφορα - Sundries	2	675	902	0	752	-150	
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	314.483	323.663	0	347.800	24.137	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	990	242	0	1.219	977	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.057	4.723	0	6.994	2.271	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.946	21.740	0	11.750	-9.990	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	24.945	26.845	0	25.380	-1.465	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	40.070	29.555	0	30.080	525
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	37.387	35.482	0	56.400	20.918
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	998	990	0	1.222	232
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.156	4.330	0	10	-4.320
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.208	2.085	0	2.538	453
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	14.631	5.251	0	18.800	13.549
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	49.657	179.639	0	144.000	-35.639
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	111.385	5.579	-34.000	267.000	261.421
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	866	590	0	2.000	1.410
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	41.093	36.478	0	50.000	13.522
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	436.681	561.217	0	725.624	164.407
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.539	7.881	0	8.000	119
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.235	5.184	0	10.000	4.816
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	120	893	0	600	-293
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	2.726	3.721	0	3.720	-1
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	32.246	34.461	5.000	40.340	5.879

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	223	6.680	0	2.790	-3.890
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	0	0	7.440	7.440
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	707	0	707	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	107.221	222.736	149.257	255.158	32.422
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	31.583	31.654	0	29.760	-1.894
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	158.747	54.106	0	139.500	85.394
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.621	1.190	0	10.000	8.810
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		393.613.082	405.301.136	26.314.640	405.863.035	561.899
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	300.541.689	311.020.639	17.020.640	311.020.640	1
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	80.015	87.968	14.000	88.045	77
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	67.849.230	68.846.707	9.280.000	68.900.000	53.293
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	25.133.785	25.335.883	0	25.800.000	464.117
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	1.146	3.642	0	4.350	708
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	4.864	6.031	0	20.000	13.969
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	2.353	267	0	30.000	29.733
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		35.275	46.791	0	47.000	209
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	35.275	46.791	0	47.000	209

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		8.700	34.668	23.500	56.010	21.342
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	935	1.726	0	3.500	1.775
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.879	15.431	8.500	12.500	-2.931
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.886	3.792	0	8.000	4.208
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	13.719	15.000	32.000	18.281
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
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		37.177.825	37.219.274	96.000	41.418.030	4.198.756
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		23.286.562	23.816.407	78.000	25.648.667	1.832.260
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.102.943	15.154.943	0	15.735.799	580.856
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.271.577	6.284.469	0	6.528.836	244.367
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	421.452	420.756	0	435.014	14.258
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.188.634	2.190.408	0	2.332.137	141.729
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	716.964	714.724	0	742.776	28.052
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	255.020	253.810	0	265.680	11.870
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	151.949	151.785	0	158.748	6.963
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.888.321	1.885.174	0	1.949.188	64.014

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	666.769	666.103	0	697.198	31.095
02145	Επιδόματα 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 - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	239.835	261.156	0	260.000	-1.156
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	409.098	428.171	0	480.000	51.829
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	51.955	52.609	0	60.000	7.391
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.337.376	1.340.507	0	1.320.396	-20.111
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	267.140	267.538	0	262.267	-5.271
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	158.152	158.994	0	155.454	-3.540
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.688	58.715	0	66.388	7.673
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.301	5.301	0	5.532	231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.005	4.993	0	5.610	617
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.280	1.280	0	1.438	158
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	768	768	0	863	95
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.253	3.291	0	3.651	360
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	836	820	0	863	43
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		959.186	328.670	0	421.588	92.918
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.913	11.864	0	2.162	-9.702
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	188	188
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	941	934	0	987	53
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	550	651	0	282	-369
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	80.254	39.231	-520	89.720	50.489
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.933	9.767	0	11.280	1.513
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.451	23.139	0	37.600	14.461

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	90.000	90.000	0	78.678	-11.322
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.713	2.216	0	1.880	-336
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	362	72	0	376	304
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	882	978	0	940	-38
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	330	306	0	564	258
03103	Επιτροπές - Committees	2	36.339	37.216	0	40.749	3.533
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	462	425	0	940	515
03145	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	587.739	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	940	940
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.286	3.050	0	2.350	-700
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.411	1.285	0	3.102	1.817
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.629	4.411	0	7.520	3.109
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.224	1.160	0	4.700	3.540
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	376	376
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	214	42	0	282	240
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	470	470
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	361	266	0	658	392
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	311	184	0	470	286
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	469	1.073	0	500	-573
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	560	676	0	1.600	924
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	94.904	85.102	0	93.000	7.898
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.854	1.317	0	1.000	-317
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.649	1.477	0	1.500	23

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	30	31	0	100	69
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	843	0	0	14.675	14.675
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	3.571	4.339	0	7.207	2.868
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.362	520	752	-1.610
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	5.096	0	13.950	8.854
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.706.721	7.939.147	0	8.783.230	844.083
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	151.204	158.660	0	158.710	50
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	9.813	9.459	0	11.500	2.041
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	155.704	76.358	0	182.000	105.642
04480	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	0	783.469	0	1.095.000	311.531
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	6.390.000	6.911.200	0	7.336.000	424.800
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	20.040	20.040
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	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	20.000	20.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		517.711	393.647	78.000	688.000	294.353
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	517.711	393.647	78.000	688.000	294.353
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		6.858.386	6.705.943	0	7.880.510	1.174.567
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.568.850	2.481.175	0	2.687.514	206.339
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.852.512	1.790.319	0	471.805	-1.318.514
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	172.606	166.666	0	161.027	-5.639
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.460.519	1.460.519
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	152.001	147.262	0	173.692	26.430
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	11.955	10.473	0	25.000	14.527
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170.743	164.957	0	178.779	13.822
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.782	42.295	0	45.841	3.546
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.271	25.379	0	27.505	2.126
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	111.542	107.476	0	115.831	8.355
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.439	26.349	0	27.505	1.156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		997.734	958.683	0	1.243.840	285.157
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.910	9.036	0	12.220	3.184

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.429	8.750	0	11.280	2.530
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	188	188
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.059	4.102	0	5.358	1.256
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.197	24.612	0	23.500	-1.112
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.949	38.019	0	61.100	23.081
03025	Ενοίκια - Rents	2	210.659	200.292	0	187.342	-12.950
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.364	3.307	0	3.055	-252
03049	Διάφορα - Sundries	2	658	535	0	940	405
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.971	14.872	0	12.784	-2.088
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	105.733	79.143	0	133.010	53.867
03055	Ενοίκια - Rents	2	148.213	150.435	0	139.590	-10.845
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.887	24.863	0	20.210	-4.653
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	33.457	30.557	0	94.662	64.105
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	346	187	0	1.692	1.505
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.338	3.800	0	3.572	-228
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.679	3.644	0	3.760	116
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.007	3.083	0	4.230	1.147
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.057	2.290	0	2.350	60
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	69	69	0	658	589
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	21	51	0	564	513
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	1.661	2.210	0	2.632	422
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	104	0	0	1.316	1.316
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.135	1.080	0	658	-422
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	461	299	0	470	171
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	45.712	54.504	0	43.992	-10.512
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	227	38	0	940	902
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	763	579	0	799	220
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	658	658
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	797	808	0	1.128	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 at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	460	399	0	1.222	823
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.025	7.087	0	11.703	4.616
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.382	9.041	0	13.940	4.899
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.124	12.681	0	14.100	1.419
03227	Τροφή - Food	2	128.190	135.816	0	134.232	-1.584
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.321	2.106	0	2.632	526
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	36.651	34.549	0	48.598	14.049
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	8.479	2.978	0	3.760	782
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	52.341	33.503	0	100.000	66.497
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	3.996	3.756	0	13.900	10.144
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.795	10.439	0	11.000	561
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.312	10.459	0	30.050	19.591
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	671	219	0	2.400	2.181
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.076	1.575	0	6.000	4.425
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.073	475	0	1.500	1.025
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.784	1.643	0	2.600	957
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.125	1.764	0	4.000	2.236
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	161	30	0	1.000	970
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	16.905	14.953	0	24.645	9.692
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	14.045	0	41.850	27.805
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.291.802	3.262.347	0	3.943.106	680.759
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	75.189	79.300	0	79.800	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/ Cat	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.617.356	2.713.705	0	2.900.000	186.295
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	551.471	405.190	0	890.264	485.074
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	47.785	64.152	0	73.032	8.880
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.739	0	6.050	2.311
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	3.739	0	5.000	1.261
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
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
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		338.610	303.898	0	355.840	51.942
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		175.902	154.952	0	158.763	3.811
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	134.494	116.249	0	119.553	3.304
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.355	10.355	0	9.963	-392
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.053	5.117	0	5.099	-18
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	60	384	0	870	486
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.697	10.305	0	10.500	195
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.999	2.642	0	2.692	50
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.800	1.585	0	1.615	30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.628	6.696	0	6.856	160
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.817	1.618	0	1.615	-3

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	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83.805	84.601	0	107.895	23.294
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.089	1.985	0	1.854	-131
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.258	2.103	0	1.854	-249
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.431	1.300	0	1.923	623
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	749	927	0	1.311	384
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.053	3.180	0	4.042	862
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.840	4.845	0	6.392	1.547
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.647	29.647	0	27.918	-1.729
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	499	592	0	399	-193
03049	Διάφορα - Sundries	2	164	182	0	175	-7
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	478	436	0	780	344
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.421	2.948	0	3.760	812
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.000	12.000	0	10.528	-1.472
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	324	271	0	714	443
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	873	1.082	0	1.128	46
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	187	0	0	357	357
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	635	627	0	639	12
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	458	622	0	649	27
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.039	926	0	935	9
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	356	450	0	451	1
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	132	132
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	130	142	0	141	-1
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.307	5.416	0	6.533	1.117
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	290	650	0	399	-251
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	133	137	0	273	136
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	362	352	0	874	522
03227	Τροφή - Food	2	5.200	4.843	0	7.050	2.207
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	160	153	0	305	152
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.743	2.118	0	2.820	702
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	36	0	0	420	420
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	451	422	0	4.795	4.373
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	158	180	0	300	120
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	82	230	0	725	495
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	227	0	700	473
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	187	0	460	273
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	0	0	830	830
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.153	623	0	750	127
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	50	0	330	280
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	54	66	0	279	213
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	4.682	0	13.950	9.268
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		77.334	64.346	0	88.732	24.386
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	20.316	21.180	0	21.180	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	54.582	40.959	0	63.422	22.463
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	1.031	1.523	0	3.120	1.597
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	1.406	684	0	1.000	317
07	Πάγια - Fixed Assets		1.568	0	0	450	450
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
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

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		2.405.261	2.428.346	0	2.775.173	346.827
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.748.795	1.694.722	0	1.845.820	151.098
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.261.763	1.216.248	0	1.311.786	95.538
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	109.316	106.674	0	109.316	2.642
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	111.153	112.837	0	141.284	28.447
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	8.186	8.444	0	11.500	3.056
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116.261	112.652	0	122.763	10.111
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.810	28.885	0	31.478	2.593
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.887	17.332	0	18.887	1.555
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	75.837	73.501	0	79.919	6.418
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.583	18.148	0	18.887	739
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		372.004	421.340	0	516.287	94.947
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.764	8.298	0	5.640	-2.658
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.068	6.516	0	6.148	-368
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.681	2.798	0	940	-1.858
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.710	2.323	0	2.632	309
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.446	12.701	0	15.049	2.348
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.221	16.642	0	23.312	6.670
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.135	78.511	0	73.884	-4.627
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.102	1.984	0	2.068	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	120	417	0	235	-182
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.251	3.517	0	4.785	1.268
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.038	48.106	0	68.150	20.044
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.673	14.979	0	16.638	1.659
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.650	12.594	0	18.800	6.206
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	694	932	0	940	8
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.469	1.834	0	1.222	-612
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.238	1.345	0	1.410	65
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.028	1.490	0	1.410	-80

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	335	578	0	376	-202
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	89	53	0	94	41
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.466	545	0	1.504	959
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	175	0	226	51
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	48	106	0	94	-12
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	378	24	0	282	258
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.167	14.835	0	20.304	5.469
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	232	282	0	282	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	232	282	0	282	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	400	400	0	940	540
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	114	15	0	94	80
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.401	0	2.303	-98
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	905	1.592	0	940	-652
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.751	2.852	0	2.068	-784
03227	Τροφή - Food	2	66.680	86.295	0	104.481	18.186
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	585	619	0	470	-149
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	16.273	17.953	0	17.225	-728
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	112	0	0	470	470
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.059	35.045	0	40.000	4.955
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.010	5.545	0	6.600	1.055
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.833	1.830	0	2.000	170
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.919	11.750	0	30.000	18.250
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.428	2.784	0	3.000	216
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	170	0	300	130
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.124	950	0	1.700	750
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	728	372	0	1.500	1.128
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	500	508	0	800	292

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.351	9.032	0	6.789	-2.243
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	9.363	0	27.900	18.537
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		278.294	304.529	0	394.016	89.487
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	49.599	50.400	0	50.400	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	183.185	183.736	0	288.000	104.264
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	45.510	69.928	0	55.116	-14.812
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	466	0	500	34
07	Πάγια - Fixed Assets		6.168	7.755	0	19.050	11.295
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	3.933	0	6.800	2.867
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.600	863	0	6.750	5.887
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	2.674	0	3.200	526
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	286	0	2.300	2.014
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		2.685.115	2.628.116	18.000	3.107.050	478.934
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.777.839	1.719.268	0	1.951.868	232.600
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.294.360	1.250.268	0	345.910	-904.358
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	122.042	114.574	0	118.059	3.486
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	1.070.800	1.070.800
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	91.405	93.913	0	108.274	14.361
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	7.562	6.582	0	21.800	15.218
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	118.201	114.298	0	129.858	15.560
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.308	29.308	0	33.297	3.989

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	2015		2016		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	18.186	17.586	0	19.978	2.392
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	76.673	74.385	0	83.874	9.489
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.101	18.355	0	19.978	1.623
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		501.075	554.576	18.000	619.551	64.975
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	11.097	12.513	0	12.220	-293
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.212	7.967	0	10.340	2.373
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.452	3.321	0	3.102	-219
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.306	6.350	0	6.580	230
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.980	25.083	0	25.542	459
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.182	40.865	0	47.581	6.716
03025	Ενοίκια - Rents	2	150.677	189.609	0	176.344	-13.265
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.354	5.280	0	3.666	-1.614
03049	Διάφορα - Sundries	2	395	339	0	564	225
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.014	32.836	0	49.357	16.521
03055	Ενοίκια - Rents	2	22.646	22.646	0	20.210	-2.436
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.295	6.741	0	7.238	497
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.615	1.615	0	1.786	171
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.838	14.490	0	16.055	1.566
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	83	0	658	575
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.319	2.623	0	2.632	9
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.958	3.024	0	3.008	-16
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.592	2.736	0	2.538	-198
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	990	1.113	0	1.222	109
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	188	188
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	201	184	0	376	192
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	1.420	1.639	0	1.410	-229
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	188	188
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	116	459	0	564	106

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	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	207	131	0	470	339
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	17.629	16.182	0	17.390	1.208
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	372	376	0	376	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	372	376	0	376	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	298	245	0	301	56
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.503	933	0	1.645	712
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.307	633	0	658	25
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.100	3.522	0	2.905	-617
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.198	1.769	0	2.350	581
03227	Τροφή - Food	2	49.959	53.764	0	67.624	13.860
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	739	624	0	677	53
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.082	16.530	0	8.413	-8.117
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	414	100	0	103	3
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	750	750
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.662	31.837	18.000	41.450	9.613
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.533	3.068	0	3.100	32
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	202	1.997	0	2.500	503
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.937	12.136	0	17.320	5.184
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	906	680	0	2.280	1.600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	833	0	500	-333
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.301	1.923	0	2.500	577
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.714	1.353	0	2.300	947
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	460	0	800	340
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.882	9.542	0	7.440	-2.102
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	14.045	0	41.850	27.805
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		400.780	354.271	0	533.171	178.900
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	44.745	48.300	0	48.300	0

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	346.678	286.889	0	471.435	184.546
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	9.357	19.082	0	13.436	-5.646
07	Πάγια - Fixed Assets		5.421	0	0	2.450	2.450
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	5.178	0	0	900	900
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	244	0	0	1.500	1.500
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
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		1.461.362	1.324.148	0	1.619.493	295.345
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.066.458	978.348	0	1.128.269	149.921
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	832.783	761.951	0	833.135	71.184
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	70.930	66.974	0	69.428	2.454
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.007	4.813	0	0	-4.813
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	49.361	49.361
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	70.881	65.111	0	74.250	9.139
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.174	16.694	0	19.038	2.344
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.906	10.018	0	11.423	1.405
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.272	42.302	0	48.537	6.235
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.504	10.484	0	11.423	939

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		235.959	163.202	0	210.872	47.670
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.713	6.808	0	6.345	-463
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.052	10.163	0	19.740	9.577
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.610	314	0	649	335
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.093	1.035	0	1.128	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.886	4.120	0	6.298	2.178
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.396	7.022	0	10.810	3.788
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.085	4.354	0	10	-4.344
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.538	2.630	0	658	-1.972
03049	Διάφορα - Sundries	2	292	579	0	122	-457
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.775	1.602	0	1.836	234
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.885	16.812	0	28.388	11.576
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.500	6.000	0	5.640	-360
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.858	5.166	0	5.867	701
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.321	3.673	0	5.950	2.277
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.011	447	0	282	-165
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	798	3.911	0	766	-3.145
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	952	771	0	1.128	357
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	378	60	0	813	753
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.439	1.573	0	705	-868
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	85	85
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	372	2.204	0	780	-1.424
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.071	9.607	0	9.588	-19
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.170	2.041	0	2.181	140
03227	Τροφή - Food	2	24.218	26.257	0	34.968	8.711
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	581	319	0	658	339
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.072	2.563	0	1.880	-683
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.458	20.463	0	21.995	1.532
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	2.276	0	2.776	500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	92	854	0	1.200	346
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	510	510

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	2015	2016			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	21.732	6.398	0	13.293	6.895
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	300	0	700	400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	382	787	0	1.100	313
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	231	946	0	1.600	654
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	6.462	0	6.463	1
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	4.682	0	13.950	9.268
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		158.945	182.040	0	279.202	97.162
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	52.623	52.638	0	52.638	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	105.698	128.115	0	223.676	95.561
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	624	1.287	0	2.888	1.601
07	Πάγια - Fixed Assets		0	558	0	1.150	592
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	558	0	1.100	542
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
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		142.528	12.415	0	31.297	18.882
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.311	12.415	0	31.267	18.852
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.311	12.415	0	31.267	18.852
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		140.217	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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	17.432	0	0	10	10
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration of Persons from Vulnerable Groups	3	122.786	0	0	10	10
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	0	0	0	10	10
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		5.968.690	4.975.231	2.200.000	6.318.557	1.343.326
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.496.608	2.990.501	20.500	3.510.208	519.707
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.764.178	1.733.608	-5.000	1.775.754	42.146
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	908.121	886.612	0	899.288	12.676
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	60.445	59.013	0	59.860	847
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	41.154	41.154	0	41.154	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	103.306	100.872	0	102.301	1.429
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	2.739	2.739	0	2.739	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	271.102	264.681	0	268.466	3.785
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	12.286	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	4.844	9.474	-5.000	15.000	5.526
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	137.362	135.638	0	138.529	2.891
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.234	27.595	0	27.815	220
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.248	14.981	0	15.334	353
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	133.918	133.228	0	144.472	11.244

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.530	11.530	0	12.039	509
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	332	261	0	975	714
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.372	11.313	0	12.284	971
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.916	2.900	0	3.150	250
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.749	1.740	0	1.890	150
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.468	7.546	0	8.000	454
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.801	1.793	0	1.890	97
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.817	99.446	25.500	234.122	134.676
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.132	6.751	0	7.520	769
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	141	141
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.057	11
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.818	3.280	0	3.934	654
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.075	393	0	6.580	6.187
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.717	15.625	0	16.920	1.295
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.005	22.405	25.500	42.420	20.015
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.173	3.989	0	1.410	-2.579
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	52	0	940	888
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	470	470
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	430	412	0	470	58
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	470	470
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	588	0	0	564	564
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.393	1.828	0	5.170	3.342
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.782	2.650	0	2.820	170
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.344	1.308	0	2.820	1.512
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.615	4.564	0	4.700	136
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.741	586	0	2.820	2.234
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	494	624	0	846	222

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	899	756	0	940	184
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	1.593	5.041	0	7.520	2.479
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.342	1.755	0	3.760	2.005
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	3.815	5.022	0	5.000	-22
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	120.094	10.371	0	10.000	-371
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	537	1.531	0	2.000	469
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	120	848	0	2.500	1.652
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	653	963	0	2.000	1.037
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	611	2.301	0	2.500	199
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	250	280	0	1.000	720
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.335	764	0	3.000	2.236
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	48	80	0	100	20
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	883	0	0	4.650	4.650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	11.285	4.095	0	85.000	80.905
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	127	0	2.000	1.873
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		76.772	124.552	0	259.910	135.358

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.745	7.810	0	9.910	2.100
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	5.249	46.939	0	50.000	3.061
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	63.778	69.804	0	200.000	130.196
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		452.243	1.019.885	0	1.222.392	202.507
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	452.243	1.019.885	0	1.222.392	202.507
07	Πάγια - Fixed Assets		5.599	13.010	0	18.020	5.010
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	794	0	5.000	4.206
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.273	4.344	0	5.000	657
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	274	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	7.872	0	8.000	128
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	484	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
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		96.498	94.877	5.000	98.390	3.513
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		76.993	74.908	5.000	75.000	92
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	76.993	74.908	5.000	75.000	92
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.505	19.969	0	23.390	3.421
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	605	382	0	1.880	1.498
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.445	1.635	0	3.760	2.125
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.665	8.383	0	5.640	-2.743
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.485	1.145	0	3.760	2.616
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.314	2.526	0	2.350	-176
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.991	5.898	0	6.000	102
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		82.980	67.814	-25.500	113.240	45.426
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.788	22.667	-25.500	63.240	40.573

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.107	10.285	-25.500	30.900	20.615
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.799	3.511	0	5.640	2.129
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.854	1.740	0	1.880	140
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	2.820	2.820
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.773	6.233	0	20.000	13.767
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	141	733	0	1.000	267
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	115	163	0	1.000	837
07	Πάγια - Fixed Assets		42.192	45.147	0	50.000	4.853
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	42.192	45.147	0	50.000	4.853
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.292.604	1.822.039	2.200.000	2.596.719	774.680
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.588	3.530	0	36.593	33.063
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.588	3.530	0	36.593	33.063
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.289.015	1.818.509	2.200.000	2.560.126	741.617
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	35.063	61.225	0	100.000	38.775
05120	Δίκτυο για την Προώθηση της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	3	103.551	42.035	0	89.106	47.071
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	596.490	0	0	0	0
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	67.002	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	2.327.650	1.671.699	2.200.000	2.300.010	628.311

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	114.390	0	0	0	0
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	4.988	2.609	0	16.000	13.391
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39.881	40.941	0	55.000	14.059
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		31.102.559	33.282.160	3.189.500	33.945.487	663.327
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		30.754.287	32.758.891	2.320.000	33.021.792	262.901
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		472.100	572.886	0	649.862	76.976
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	219.165	278.570	0	320.939	42.369
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.727	20.207	0	21.499	1.292
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.947	30.810	0	36.524	5.714
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	65.473	86.986	0	95.854	8.868
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	3.603	3.324	0	4.480	1.156
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.084	33.785	0	43.735	9.950
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.630	8.462	0	9.497	1.036
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.712	4.770	0	5.474	704
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.218	80.544	0	85.384	4.840
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.768	6.768	0	6.892	124
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

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.864	6.811	0	7.198	387
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.760	1.746	0	1.846	100
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.056	1.048	0	1.107	59
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.467	4.430	0	4.696	266
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.056	1.054	0	1.107	53
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.574	309.796	0	347.840	38.044
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	502	1.171	0	1.034	-137
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	75	75
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.132	0	940	-192
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	75	75
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.848	2.187	0	2.538	351
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.846	9.922	0	6.110	-3.812
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.826	13.892	0	15.736	1.844
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.760	64.339	0	74.034	9.695
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.559	2.032	0	1.880	-152
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	357	1.716	0	940	-776
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.524	734	0	874	140
03103	Επιτροπές - Committees	2	120	595	0	4.371	3.776
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	25	0	0	517	517
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	522	1.321	0	874	-447
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.183	1.795	0	940	-855
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.427	1.922	0	1.410	-512
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.993	1.876	0	2.012	136
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	894	1.074	0	1.222	148
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	887	676	0	1.316	640

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	2015	2016			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	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
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	185	665	0	800	135
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	877	91.757	0	104.500	12.743
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	419	771	0	900	129
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	720	571	0	500	-71
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	298	571	0	600	29
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	617	100	0	300	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	695	200	0	500	300
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	2.445	1.083	0	3.460	2.377
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	673	0	2.595	1.922
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	106.917	0	114.250	7.333
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	99	0	397	298
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		30.154.284	31.876.210	2.320.000	32.024.020	147.810
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	280.790	278.552	0	294.000	15.448
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	319.459	330.747	0	370.000	39.253
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	7.269.071	7.528.408	630.000	7.530.000	1.592
04463	Τυφλοί - Blind	2	9.349.425	8.704.360	0	9.400.000	695.640
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	6.635.846	7.013.471	720.000	7.070.000	56.529
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	749.272	1.205.713	200.000	1.000.000	-205.713
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	2.913.526	3.092.284	410.000	3.160.000	67.716
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	910.500	1.306.121	30.000	930.000	-376.121
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	838.467	1.201.695	200.000	1.000.000	-201.695
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	178.350	178.160	0	220.000	41.840
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	55.000	65.000	0	70.000	5.000
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεων σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting of Travel Allowance to the Disabled	2	654.578	971.699	130.000	980.000	8.301
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		63.329	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	63.329	0	0	10	10
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		45.290	48.009	0	54.185	6.176
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		29.316	31.100	0	34.227	3.127
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22.949	24.249	0	26.940	2.691
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.022	2.245	0	2.245	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.948	2.067	0	2.276	209
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	499	530	0	584	54
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	300	318	0	350	32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.285	1.345	0	1.482	137
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	312	347	0	350	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.257	7.004	0	8.928	1.924
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	35	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	190	0	0	282	282
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.434	1.304	0	1.128	-176
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	420	419	0	282	-137

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	66	66
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
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	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	155	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.780	425	0	3.000	2.575
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.243	4.857	0	3.000	-1.857
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	0	0	0	10	10
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	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.717	9.905	0	11.020	1.115
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	0	0	0	10	10
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	8.717	9.905	0	10.000	95
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		302.983	475.259	869.500	869.510	394.251
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		302.983	475.259	869.500	869.510	394.251
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	302.983	475.259	869.500	869.510	394.251
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.538.522	1.507.807	18.600	1.721.979	214.172
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.518.597	1.483.206	10.350	1.693.313	210.107
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.110.678	1.045.812	0	1.115.410	69.598
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	435.568	406.478	0	422.952	16.474
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28.991	27.055	0	28.151	1.096
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	105.068	100.252	0	105.068	4.816
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.240	46.240	0	48.114	1.874
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.952	11.338	0	11.952	614
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.993	6.673	0	6.995	322
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	130.030	121.346	0	126.264	4.918
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	31.366	29.928	0	31.365	1.437
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.194	70.045	0	81.456	11.411
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.942	15.014	0	15.616	602
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.145	8.635	0	9.007	372
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.037	149.933	0	40.599	-109.334
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.856	12.737	0	13.586	849
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	125.678	125.678
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.598	10.589	0	15.615	5.026

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.078	13.514	0	15.233	1.719
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.610	3.465	0	3.906	441
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.166	2.079	0	2.344	265
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.530	8.301	0	9.145	844
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.313	2.188	0	2.344	156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		299.000	282.490	0	373.503	91.013
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12	121	0	940	819
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	587	521	0	752	231
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.252	8.600	0	9.494	894
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.939	13.479	0	21.338	7.859
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.106	3.023	0	2.820	-203
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	470	470
03049	Διάφορα - Sundries	2	510	412	0	799	387
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.884	59.771	0	93.962	34.191
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.045	11.712	0	11.741	29
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	188	188
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	318	249	0	418	169
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	404	404
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.597	1.609	0	1.598	-11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	400	404	0	404	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.600	1.521	0	1.687	166
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	418	425	0	423	-2
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	300	300	0	357	57
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	145	440	0	423	-17
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	6	129	0	329	200

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.545	6.153	0	6.119	-34
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.713	1.590	0	1.551	-39
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.504	2.309	0	2.406	97
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	484	577	0	489	-88
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	671	653	0	705	52
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	694	441	0	470	29
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	320	390	0	564	174
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	263	374	0	376	2
03227	Τροφή - Food	2	48.655	49.159	0	61.100	11.941
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	254	491	0	442	-49
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	482	437	0	470	33
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27.356	21.356	0	27.000	5.644
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.712	9.506	0	14.000	4.494
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	185	217	0	445	228
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	485	0	500	15
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.874	7.819	0	6.500	-1.319
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.508	893	0	3.000	2.107
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	897	1.154	0	2.000	846
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	894	120	0	3.000	2.880
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.648	95	0	3.100	3.005
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	259	583	0	180	-403
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	2.395	2.456	0	3.069	613
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	3.564	3.564

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	2015	2016			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	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.517	66.571	0	74.074	7.503
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.328	2.781	0	2.706	-75
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.271	1.194	0	2.046	852
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	3.454	1.971	0	5.000	3.029
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		94.507	122.146	0	168.710	46.564
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.016	3.019	0	3.100	81
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 Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	4.989	3.790	0	5.000	1.210
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.945	4.448	0	4.500	52
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	82.556	110.863	0	150.100	39.237
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	0	25	0	6.000	5.975
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		14.412	32.758	10.350	35.670	2.912
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	7.001	6.709	750	6.750	41
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	5.126	8.535	0	8.600	65
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.115	10.430	9.600	11.800	1.370
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

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	7.083	0	7.970	887
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	170	0	0	500	500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	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		19.925	24.601	8.250	28.666	4.065
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.925	24.601	8.250	28.636	4.035
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	19.925	24.601	8.250	28.636	4.035
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	30	30
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 Seize 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	0	0	0	10	10
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.939.313	1.451.719	0	1.567.533	115.814
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.437.800	1.451.719	0	1.567.523	115.804
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.178.097	1.170.258	0	1.259.950	89.692
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	573.809	552.775	0	604.005	51.230
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	40.251	39.761	0	41.621	1.860
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	76.740	87.580	0	93.722	6.142
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.520	66.470	0	68.878	2.408
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.415	10.115	0	10.751	637
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.255	6.940	0	6.968	28
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	174.954	172.732	0	180.935	8.203

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	24.907	27.606	0	28.346	740
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.229	2.456	0	4.080	1.624
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	106.574	105.830	0	115.119	9.290
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.530	19.438	0	20.697	1.259
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.458	11.427	0	12.215	788
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.921	49.567	0	54.344	4.777
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.529	4.529	0	4.529	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.243	4.219	0	4.592	373
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.089	1.082	0	1.177	95
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	649	0	706	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.765	2.829	0	2.989	160
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	684	684	0	706	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		259.647	276.974	-4.495	302.928	25.954
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.833	6.131	0	5.640	-491
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.383	1.361	0	1.372	11
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	612	540	0	470	-70
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.370	1.918	0	3.572	1.654
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.600	18.132	0	16.920	-1.212
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.982	33.418	-1.500	40.800	7.382
03025	Ενοίκια - Rents	2	150.013	177.730	0	174.372	-3.358
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.845	1.550	0	1.128	-422
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	339	573	0	1.128	555

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.753	2.518	0	3.060	542
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	433	396	0	940	544
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.924	3.693	0	2.820	-873
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.853	1.656	0	2.538	882
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.860	2.006	0	3.102	1.096
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.749	1.435	0	1.316	-119
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	863	400	0	437	37
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	63	0	963	900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.654	0	2.000	-654
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	769	0	500	-269
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	610	238	-1.100	2.582	2.344
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.081	1.079	0	1.000	-79
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.046	696	0	1.000	304
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	129	0	180	52
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	12.820	4.807	0	13.392	8.585
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	3.255	3.255
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	177	177
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	465	465
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	7.680	3.207	-1.895	7.405	4.198
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	9.876	0	10.000	124
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		57	54	0	100	46
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	57	54	0	100	46
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	4.433	4.495	4.535	102
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.433	4.495	4.505	72
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		501.513	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		501.513	0	0	10	10
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	501.513	0	0	10	10
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		4.982.271	4.897.600	59.813	5.555.270	657.670
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.812.626	4.895.793	22.181	5.515.778	619.985
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.331.827	3.242.572	0	3.435.042	192.470
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.770.634	1.714.061	0	1.823.620	109.559
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	117.948	114.183	0	121.483	7.300
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	118.885	118.885	0	118.885	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	196.577	200.055	0	207.475	7.420

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	7.913	7.913	0	7.913	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	528.615	511.726	0	544.438	32.712
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	35.491	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	0	0	0	4.024	4.024
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	294.508	287.506	0	302.583	15.077
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.865	54.515	0	57.462	2.947
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.453	30.734	0	32.298	1.564
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	123.434	117.996	0	127.703	9.707
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.221	10.160	0	10.641	481
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	10.425	9.996	0	10.790	794
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.673	2.563	0	2.766	203
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.604	1.538	0	1.661	123
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.857	6.566	0	7.023	457
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.630	1.589	0	1.661	72
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.254.003	1.235.010	0	1.636.870	401.860
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	34.994	34.710	0	29.723	-4.987
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.395	1.264	0	1.748	484
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	593	552	0	1.311	759
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.889	3.476	0	6.580	3.104
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.092	28.040	0	31.020	2.980

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	2015	2016			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	60.390	52.249	0	76.140	23.891
03025	Ενοίκια - Rents	2	312.497	275.303	0	351.892	76.589
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.888	3.786	0	3.760	-26
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	850	931	0	940	9
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	400	62	0	470	408
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	14.472	10.195	0	20.680	10.485
03049	Διάφορα - Sundries	2	585	1.701	0	1.880	179
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	68	0	0	3.060	3.060
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.062	1.528	0	1.880	352
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	458	205	0	1.128	923
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	987	1.280	0	940	-340
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.400	5.942	0	5.170	-772
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.685	3.656	0	3.760	104
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.256	8.166	0	14.100	5.934
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.333	2.189	0	2.350	161
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	383	436	0	470	34
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.571	2.644	0	4.700	2.056
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	644	421	0	470	49
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	87	87
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	146	1.330	0	2.000	670
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.061	2.792	0	4.000	1.208
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.712	720	0	1.800	1.080
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.592	4.598	0	7.470	2.872
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	660.183	625.597	0	694.350	68.753

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	2015	2016				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.243	18.914	0	22.949	4.035	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	389	590	0	2.500	1.910	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.282	955	0	3.000	2.045	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	100	100	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	89	1.053	0	10	-1.043	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.944	11.487	0	14.043	2.556	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.527	3.038	0	7.114	4.077	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	46.427	62.173	0	85.839	23.666	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	6.045	6.045	
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	5.269	7.197	0	13.541	6.344	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.879	48.383	0	104.625	56.242	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.875	3.020	0	96.255	93.235	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	393	224	0	930	706	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.999	4.204	0	6.000	1.796	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		207.016	210.821	14.381	230.536	19.715	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	207.016	210.821	14.381	230.536	19.715	
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		19.779	207.389	7.800	213.320	5.931	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	19.779	200.224	0	204.000	3.776	

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	2015	2016			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	7.165	7.800	8.800	1.635
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		169.645	1.807	37.632	39.492	37.685
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.860	1.860
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.860	1.860
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		169.645	1.807	37.632	37.632	35.825
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	169.645	1.807	37.632	37.632	35.825