

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	982.428.107	1.018.266.494	1.062.828.715	44.562.221	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	153.323	140.873	175.000	34.127	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	966.211.434	988.881.183	1.027.929.268	39.048.085	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	16.063.350	29.244.437	34.724.447	5.480.010	

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/ Cate	2017	2018			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		440.453.075	427.590.350	11.448.578	451.646.632	24.056.282
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.990.626	2.664.813	-77.822	6.806.672	4.141.859
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.192.286	1.307.807	6.568	2.791.914	1.484.107
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.317	0	6.337	20
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.970	0	11.210	240
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.048	76
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.122	0	2.129	7
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	212.884	282.577	-9.205	244.036	-38.541
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.239	8.129	0	16.856	8.727
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	45.174	71.834	0	1.426.927	1.355.093
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.826	26.963	0	28.981	2.018
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.280	8.060	0	5.513	-2.547
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.007	1.618	0	3.124	1.506
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	63.576	37.134	0	77.680	40.546
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.486	7.436	0	14.395	6.959
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.296	0	10	-1.286
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	9.586	9.078	0	15.000	5.923
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	14.219	9.205	19.205	4.986
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.843	38.777	0	38.947	170
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.746	8.846	0	8.417	-429
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.101	4.642	0	4.290	-352
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	156.962	141.557	0	191.444	49.887	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	360.173	404.775	0	446.953	42.178	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.302	11.545	0	15.429	3.884	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	32.995	33.833	0	10	-33.823	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.181	6.568	7.318	5.137	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43.958	44.663	0	50.464	5.801	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.268	11.450	0	12.939	1.489	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.763	6.872	0	7.764	892	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.734	7.828	0	32.827	24.999	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.922	7.287	0	7.764	477	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		501.320	625.280	-84.390	1.276.446	651.166	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.528	2.825	0	3.720	895	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	338	218	0	418	200	
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	703	8.025	0	2.325	-5.700	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.296	13.271	0	27.900	14.629	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.943	22.329	0	75.330	53.001	
03025	Ενοίκια - Rents	2	73.220	94.766	0	148.707	53.941	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	740	1.399	0	2.790	1.391	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	75	0	232	157	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.487	4.340	0	3.255	-1.085	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	814	83	0	18.600	18.517	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.323	3.816	0	3.720	-96	
03103	Επιτροπές - Committees	2	76.750	120.304	0	126.991	6.687	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.025	5.964	0	14.415	8.451	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	975	452	0	6.045	5.593	

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	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.082	3.373	0	4.650	1.277	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.828	3.979	0	9.300	5.321	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.806	7.492	0	8.370	878	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.946	1.012	0	6.975	5.963	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	668	5.532	0	12.090	6.558	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.804	2.528	0	10.230	7.702	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	735	1.696	0	4.650	2.954	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	2.790	2.790	
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	300	300	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.911	1.439	0	2.000	561	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.978	0	0	4.000	4.000	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.780	5.112	0	7.000	1.888	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	357	603	0	1.000	397	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	51	119	0	1.000	881	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	285	572	0	189.800	189.228	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.482	2.684	0	3.000	316	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	736	840	0	2.800	1.960	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	645	0	4.500	3.855	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.500	4.500	
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	66.012	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	

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	2017	2018			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	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	54.029	61.772	0	59.850	-1.922
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	36.576	36.031	0	58.500	22.469
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	10.000	11.305	0	93.000	81.695
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	50.709	61.808	0	57.660	-4.148
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	15.682	126.808	-84.390	219.757	92.949
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	8.007	12.064	0	23.250	11.186
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	19.715	0	0	50.000	50.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		153.323	140.873	0	175.010	34.137
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	153.323	140.873	0	175.000	34.127
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		1.051.350	422.826	0	2.243.292	1.820.466

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.051.350	420.056	0	2.238.762	1.818.706
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.420	0	3.010	590
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	350	0	500	150
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		92.346	168.027	0	320.000	151.973
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	92.346	168.027	0	320.000	151.973
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		435.753.917	417.332.481	3.500.000	436.800.010	19.467.529
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		790.960	692.280	0	1.300.000	607.720
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	790.960	692.280	0	1.300.000	607.720
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		434.962.957	416.640.201	3.500.000	435.500.010	18.859.809
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	2.883.104	3.257.699	0	4.000.000	742.301
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	113.173.678	103.809.832	0	117.200.000	13.390.168
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	1.796.400	6.981.882	2.300.000	5.800.000	-1.181.882
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	47.199.912	49.670.917	0	80.000.000	30.329.083
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	252.780.831	236.321.837	1.200.000	209.200.000	-27.121.837
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	99.000	121.500	0	100.000	-21.500
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	17.030.032	16.476.534	0	19.000.000	2.523.466
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.708.531	7.593.057	8.026.400	8.039.950	446.893
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		536.299	485.473	847.400	847.430	361.957

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	3	470.760	325.878	512.000	512.010	186.132
03044	Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης - Establishment and Operation of Centralized Labour Inspectorate	3	63.156	157.387	329.400	329.400	172.013
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
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.382	2.208	6.000	6.010	3.802
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.172.233	7.107.585	7.179.000	7.192.520	84.935
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	1.947	1.324	52.000	52.010	50.686
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	1.165.500	7.103.548	7.127.000	7.127.010	23.462
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.786	2.713	0	13.500	10.787
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		8.074.768	14.688.477	9.822.000	16.200.179	1.511.702
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.623.174	5.005.426	0	6.218.999	1.213.573
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.720.994	4.145.135	0	5.069.861	924.726
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.640.712	1.994.140	0	1.851.078	-143.062
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	111.895	58.477	0	124.692	66.215
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	400.518	761.693	0	981.576	219.883
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	191.985	189.920	0	214.869	24.949
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	48.269	70.927	0	113.160	42.233
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	29.242	15.379	0	67.220	51.841
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	495.192	265.787	0	568.326	302.539
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	123.522	67.747	0	301.932	234.185
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	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 at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.801	17.880	0	23.000	5.120
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	323.980	356.727	0	422.950	66.223
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.261	70.013	0	84.753	14.740
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.002	40.750	0	49.147	8.397
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	173.399	167.040	0	207.382	40.342
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.560	16.007	0	0	-16.007
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.619	14.739	0	17.361	2.622
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.211	720	0	0	-720
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.895	15.483	0	17.530	2.047
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.076	3.970	0	4.495	525
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.446	2.382	0	2.697	315
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.638	9.208	0	11.406	2.198
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.562	2.576	0	2.697	122
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		890.514	853.679	0	1.141.578	287.899
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.487	4.559	0	10.416	5.857
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.648	1.439	0	1.674	235
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.614	3.263	0	1.860	-1.403
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.019	4.112	0	4.371	259
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.983	46.486	0	57.660	11.174
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	102.967	96.915	0	111.879	14.964
03025	Ενοίκια - Rents	2	591.110	590.119	0	635.230	45.111
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.928	9.731	0	10.230	499
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	77	0	1.860	1.783
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	458	1.178	0	1.860	682

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	404	1.253	0	1.860	607
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	996	2.094	0	2.046	-48
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.021	6.935	0	8.835	1.900
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.694	7.902	0	9.021	1.119
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.966	4.843	0	10.881	6.038
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.952	1.282	0	1.860	578
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.538	2.070	0	2.790	720
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	765	841	0	1.500	659
03233	Σημαίες - Flags	2	175	172	0	400	228
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	121	708	0	800	92
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.283	2.034	0	6.500	4.466
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24	493	0	850	357
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	935	1.420	0	2.000	580
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	49.802	29.125	0	139.958	110.833
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.726	1.355	0	3.000	1.646
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.015	2.813	0	6.500	3.687
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	106	215	0	300	85
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
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	36.714	30.245	0	41.400	11.155

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	1.041	0	0	1.800	1.800
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	59.520	59.520
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	20	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		3.000	3.000	0	3.020	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.000	3.000	0	3.000	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	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		8.667	3.613	0	4.540	927
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.316	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	595	0	3.000	2.405
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.350	3.018	0	1.500	-1.518
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150270	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
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.451.593	9.683.051	9.822.000	9.981.170	298.119
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.923	23.655	0	43.200	19.545
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.923	23.655	0	43.200	19.545
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.438.671	9.659.396	9.822.000	9.937.970	278.574
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	50.508	82.994	247.000	247.010	164.016
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	0	0	0	10	10
05129	Πρόγραμμα Βελτίωσης των Δεξιοτήτων των Ανέργων (νέων) για Εξεύρεση 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	71.836	277.920	190.000	190.010	-87.910
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	2.703	0	0	10	10
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	665.899	3.614.448	3.730.000	3.730.010	115.562
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	431.483	5.327.279	5.300.000	5.300.010	-27.269

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Άνεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	0	0	0	10	10
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	0	0	0	10	10
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	0	0	0	10	10
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	2.084.679	290.225	210.000	210.010	-80.215
05214	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών - Employment of the Unemployed for Providing Care Services for Children	3	0	0	0	10	10
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	47.242	46.117	65.000	65.010	18.893
05222	Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξερεύσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - Project for the Partnership with Private Employment Agencies (PrEA) for the Promotion of Employment	3	2.231	500	80.000	80.010	79.510
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	82.090	19.913	0	115.800	95.887
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		448.625.374	484.230.736	102.758.500	493.156.844	8.926.108
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		448.625.374	484.230.736	102.758.500	493.156.824	8.926.088
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.433.136	8.793.386	0	9.721.073	927.687
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.185.569	5.273.207	0	4.829.408	-443.799
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	295.782	157.937	0	338.448	180.511
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	340.239	344.726	0	386.171	41.445
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	486.118	510.454	0	554.511	44.057
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	40.688	34.247	0	44.589	10.342
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	26.216	10.826	0	29.654	18.828

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.270.401	694.748	0	1.486.275	791.527
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	105.564	45.362	0	119.247	73.885
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	3.213	3.570	0	3.570	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	187.136	200.192	0	300.000	99.808
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1.267	2.482	0	8.000	5.518
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.672	70.000	0	70.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	738.008	762.437	0	775.658	13.221
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	138.073	145.522	0	148.527	3.005
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	81.619	85.368	0	85.822	454
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	356.393	343.498	0	103.160	-240.338
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.036	10.915	0	0	-10.915
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.693	31.385	0	36.445	5.060
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	321.879	321.879
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.897	30.091	0	35.996	5.905
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.923	7.716	0	9.230	1.514
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.753	4.629	0	5.538	909
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.825	19.125	0	23.377	4.252
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.052	4.950	0	5.538	588
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.361.783	2.117.139	96.940	2.857.766	740.627
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.017	19.219	0	23.715	4.496
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	279	279
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.973	4.287	0	2.790	-1.497
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.216	520	0	837	317

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	61.427	64.665	0	83.700	19.035
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	173.742	151.789	0	186.000	34.211
03025	Ενοίκια - Rents	2	244.888	233.580	0	236.054	2.474
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.483	18.720	0	20.088	1.368
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	985	0	372	-613
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	837	837
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	89.826	0	0	0	0
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	7.763	0	0	7.440	7.440
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.467	2.200	0	2.325	125
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	294.248	293.650	0	313.875	20.225
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	479	312	0	930	619
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.731	3.676	0	6.277	2.601
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.903	15.354	0	13.020	-2.334
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	20.151	27.453	0	27.900	447
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25.493	21.786	0	32.550	10.764
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	29.537	35.327	0	41.850	6.523
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.246	929	0	1.023	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.904	2.822	0	3.720	898
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.118	1.451	0	2.325	874
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.439	4.047	0	6.696	2.649
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	17.643	4.777	-11.060	18.940	14.163
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	58.976	61.683	0	90.000	28.317
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	111.858	8.447	-500	262.500	254.053
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	136	473	0	2.000	1.527
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	46.586	59.128	0	80.000	20.872
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	691.637	650.207	0	749.373	99.166
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.915	5.029	0	8.000	2.971
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.248	3.843	0	8.000	4.157
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	271	426	0	900	474
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	816	0	0	6.030	6.030
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	37.331	46.809	0	45.000	-1.809
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	480	0	5.535	5.055
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 Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10.172	10.172
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	262.338	245.784	100.000	358.643	112.859
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	32.028	33.057	8.500	41.050	7.993
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	56.641	93.069	0	139.500	46.431
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.307	1.155	0	10.000	8.845
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		437.757.904	473.259.387	102.661.060	480.513.455	7.254.068
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	341.475.822	372.032.987	84.200.000	376.000.000	3.967.013

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	2017	2018			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	95.614	99.105	11.060	99.105	0
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	70.242.979	71.302.983	11.650.000	71.270.000	-32.983
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	25.936.088	26.056.378	0	26.300.000	243.622
04488	Επίδομα Συναξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή - Grand for 1974 war pensioner	2	0	3.759.910	6.800.000	6.800.000	3.040.090
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	2.400	3.945	0	4.350	405
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	4.701	4.080	0	20.000	15.920
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	300	0	0	20.000	20.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		46.696	47.381	500	47.500	119
06229	Μεταφορά Εισπραξιών Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	46.696	47.381	500	47.500	119
07	Πάγια - Fixed Assets		25.855	13.443	0	17.010	3.567
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.750	0	3.500	1.750
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.662	11.551	0	4.000	-7.551
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.290	142	0	8.000	7.858
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	17.904	0	0	1.500	1.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		39.979.571	44.534.616	4.699.986	50.782.232	6.247.616
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		25.963.248	29.826.863	4.061.086	33.727.231	3.900.368
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.336.700	15.782.765	0	17.654.543	1.871.778
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.362.031	7.665.027	0	6.574.275	-1.090.752
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	426.838	215.065	0	437.727	222.662
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.189.025	2.743.480	0	4.014.543	1.271.063
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	738.720	753.246	0	765.519	12.273
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	256.282	268.765	0	273.669	4.904
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	151.126	76.815	0	158.719	81.904
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.926.644	989.296	0	2.016.645	1.027.349
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	665.035	348.244	0	720.948	372.704
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	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	7.817	0	10.000	2.183
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	261.759	261.826	0	270.000	8.174
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	453.736	478.561	0	500.000	21.439
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.674	55.754	0	60.000	4.246
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.354.259	1.395.025	0	1.341.477	-53.548
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	270.919	279.233	0	265.906	-13.327

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	2017		2018			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	160.345	165.193	0	158.153	-7.040	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.936	58.935	0	65.589	6.654	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.073	5.751	0	5.485	-266	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.057	5.016	0	5.544	528	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.040	1.286	0	1.421	135	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	624	772	0	853	81	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.662	3.258	0	3.607	349	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	702	829	0	853	24	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.027	210.597	0	330.862	120.265	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.842	3.226	0	2.325	-901	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	938	905	0	973	68	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	248	355	0	413	58	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16.132	9.175	0	41.850	32.675	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.271	6.533	0	11.160	4.627	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.123	25.047	0	27.900	2.853	
03025	Ενοίκια - Rents	2	71.250	90.000	0	83.700	-6.300	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.844	1.255	0	1.674	419	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	356	0	0	418	418	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	267	1.383	0	930	-453	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	462	174	0	558	384	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	664	1.303	0	930	-373	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	228	328	0	930	602	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.435	2.395	0	2.232	-163	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.969	2.246	0	2.790	544
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.660	5.433	0	6.510	1.077
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	432	1.399	0	3.720	2.321
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	196	433	0	279	-154
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	819	0	930	111
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	245	435	0	558	123
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	114	238	0	465	227
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.060	771	0	500	-271
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	390	0	0	1.000	1.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.251	835	0	2.000	1.165
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	84.555	32.237	0	91.000	58.763
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.750	339	0	2.000	1.661
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	627	595	0	2.000	1.405
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	18	0	100	82
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	1.235	0	13.608	12.373
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	3.229	6.348	0	7.965	1.617
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	101	263	0	279	16
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	16.385	14.874	0	18.600	3.726

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.152.701	13.337.599	3.500.000	14.207.270	869.671	
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	160.477	163.517	0	163.750	233	
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	3.800	3.800	0	11.500	7.700	
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	83.672	152.280	0	182.000	29.720	
04480	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	2.358.203	4.696.020	3.500.000	5.500.000	803.980	
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	7.546.549	8.321.981	0	8.350.000	28.019	
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		2.498	0	0	60	60	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.498	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	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		220.322	495.903	561.086	1.534.486	1.038.583	
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	220.322	495.903	561.086	1.534.486	1.038.583	
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social		7.138.447	7.006.276	-90.000	8.044.360	1.038.084	

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	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Welfare Office						
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.435.051	2.427.016	0	2.602.154	175.138
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.730.991	1.721.599	0	453.898	-1.267.701
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	151.891	160.437	0	156.864	-3.573
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.416.254	1.416.254
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	168.300	158.340	0	165.403	7.063
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	24.829	28.921	0	27.000	-1.921
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.935	161.409	0	173.115	11.706
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.521	41.386	0	44.388	3.002
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.914	24.833	0	26.633	1.800
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104.519	104.298	0	111.956	7.658
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	26.149	25.793	0	26.633	840
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.049.611	979.908	0	1.245.829	265.921
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.095	12.506	0	10.044	-2.462
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.124	13.382	0	12.136	-1.246
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	167	167
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.113	2.994	0	4.650	1.656
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.260	18.214	0	24.645	6.431
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.254	43.926	0	54.870	10.944
03025	Ενοίκια - Rents	2	199.265	199.016	0	193.440	-5.576
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.587	2.675	0	2.976	301
03049	Διάφορα - Sundries	2	502	835	0	930	95
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.271	11.230	0	15.400	4.170
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.560	83.248	0	103.500	20.252
03055	Ενοίκια - Rents	2	150.435	150.484	0	150.752	268
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.553	25.394	0	24.100	-1.294
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	48.570	43.643	0	94.269	50.626
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	761	487	0	1.488	1.001

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.089	3.613	0	4.836	1.223	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.759	3.768	0	3.999	231	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.979	4.217	0	4.045	-172	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.368	2.346	0	2.604	258	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	67	55	0	651	596	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	153	123	0	465	342	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	173	102	0	10	-92	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.438	1.887	0	2.604	717	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	542	857	0	1.302	445	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.577	1.488	0	930	-558	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	298	298	0	350	53	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	47.988	47.705	0	38.750	-8.955	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	500	500	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	595	326	0	850	524	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	700	700	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	642	792	0	1.200	408	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	377	399	0	1.300	901	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.209	1.420	0	15.400	13.980	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.057	2.305	0	13.000	10.695	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.515	14.801	0	15.000	199	
03227	Τροφή - Food	2	140.868	136.549	0	142.700	6.151	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.248	1.883	0	2.800	917	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	38.074	33.653	0	53.200	19.547	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	2.618	1.643	0	3.000	1.357	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.356	23.549	0	74.490	50.941	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	4.877	8.097	0	19.400	11.303	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.617	12.214	0	15.000	2.786
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.233	7.534	0	27.700	20.166
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	4.169	3.274	0	12.700	9.426
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	684	174	0	4.600	4.426
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	890	0	0	1.500	1.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.280	892	0	2.600	1.708
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.767	1.586	0	4.000	2.414
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	113	196	0	1.000	804
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.288	6.339	0	24.180	17.841
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	49.351	47.793	0	55.056	7.263
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.648.326	3.589.372	-90.000	4.181.737	592.365
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	81.000	82.615	0	82.800	185
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.908.625	2.978.178	-50.000	3.287.365	309.187
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	598.282	469.536	-40.000	732.000	262.464
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	60.419	59.043	0	79.572	20.529
07	Πάγια - Fixed Assets		5.460	9.979	0	14.640	4.661
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	4.043	0	6.810	2.768
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.900	4.391	0	6.000	1.609
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	1.546	0	1.800	254
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 Αρχαιακού 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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		324.683	275.853	0	360.794	84.941
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		159.208	123.813	0	157.578	33.765
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	118.080	89.308	0	117.529	28.221
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.269	2.183	0	0	-2.183
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.402	7.620	0	9.830	2.210
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.652	5.234	0	5.440	206
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	470	1.339	0	1.617	278
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.582	8.243	0	10.485	2.242
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.713	2.114	0	2.688	574
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.628	1.268	0	1.613	345
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.763	5.158	0	6.763	1.605
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.649	1.346	0	1.613	267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.231	97.696	0	107.796	10.100
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.042	2.265	0	2.139	-126
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.331	1.509	0	1.534	25
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.669	1.641	0	1.813	172
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	960	333	0	1.218	885
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.459	3.662	0	3.813	151
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.063	6.665	680	6.632	-33
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.647	29.647	1.500	29.072	-575
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	577	510	0	549	39
03049	Διάφορα - Sundries	2	98	140	0	163	23
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	467	674	0	780	106
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.737	2.918	0	3.760	842
03055	Ενοίκια - Rents	2	12.000	12.000	0	12.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	295	321	0	500	179
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	682	790	0	600	-190
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	194	95	0	335	240
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	570	575	0	595	20

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	483	593	0	604	11
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	784	882	0	976	94
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	358	243	0	418	175
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	33	0	121	88
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	601	0	846	245
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	67	173	0	139	-34
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.015	6.007	0	6.535	528
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	47	26	0	150	124
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	275	105	0	250	145
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	44	0	50	6
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	175	343	0	200	-143
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	378	826	0	650	-176
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	273	0	270	-3
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	353	379	0	870	491
03227	Τροφή - Food	2	4.890	4.866	0	6.000	1.134
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	168	97	0	300	203
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.645	1.534	0	2.820	1.286
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	420	420
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.514	584	0	1.000	416
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	296	60	0	300	240
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	298	0	0	725	725
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	130	521	0	500	-21
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	380	0	0	460	460
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	321	233	0	830	597
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	138	44	-680	70	26
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	280	0	330	50
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	275	332	0	279	-53

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	16.450	14.874	-1.500	16.170	1.296
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.944	54.344	0	95.360	41.016
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	23.075	21.140	0	21.140	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	36.492	30.714	0	70.710	39.996
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	1.548	1.829	0	2.500	671
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	830	660	0	1.000	340
07	Πάγια - Fixed Assets		300	0	0	60	60
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	300	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	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		2.396.781	2.368.832	-150.000	2.812.997	444.165
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.692.695	1.663.736	0	1.791.746	128.010
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.192.273	1.151.512	-11.800	1.269.513	118.001
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	110.757	112.625	0	107.020	-5.605
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	120.764	133.518	0	131.748	-1.770
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	19.313	21.739	11.800	23.800	2.061
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.760	110.725	0	119.502	8.777
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.912	28.391	0	30.642	2.251
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.348	17.035	0	18.385	1.350

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	72.565	70.466	0	72.751	2.285
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.002	17.724	0	18.385	661
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.451	452.836	-50.000	659.825	206.989
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.779	9.780	0	8.835	-945
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.406	3.551	0	6.986	3.435
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.246	3.332	0	2.790	-542
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.857	1.571	0	2.325	754
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.996	11.188	0	15.810	4.622
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.369	18.979	0	18.600	-379
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.511	78.511	0	90.284	11.773
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.084	1.902	0	2.046	144
03049	Διάφορα - Sundries	2	256	395	0	465	70
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.152	3.542	0	3.900	358
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.219	57.131	0	65.600	8.469
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.451	14.778	0	17.300	2.522
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	14.826	25.116	0	26.600	1.484
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	221	304	0	651	347
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.483	1.657	0	1.674	17
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.357	1.260	0	1.302	42
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.401	1.105	0	1.395	290
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	406	446	0	465	19
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	975	885	0	4.650	3.765
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.440	1.395	0	1.395	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	105	2.636	0	372	-2.264
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	500	0	0	93	93
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	79	177	0	600	423
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.804	13.563	0	17.650	4.088
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	215	300	0	300	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	391	413	0	500	87
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	400	709	0	1.000	291

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	2017		2018			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	241	10	0	100	90	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.174	1.316	0	11.600	10.284	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	266	698	0	1.050	352	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.974	2.927	0	2.000	-927	
03227	Τροφή - Food	2	81.347	85.826	0	93.000	7.174	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	453	357	0	600	243	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	17.158	15.178	0	19.000	3.822	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	14	66	0	500	434	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	452	0	2.000	1.548	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.928	24.251	-50.000	120.000	95.749	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.667	1.759	0	21.650	19.891	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.515	3.055	0	2.000	-1.055	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.091	20.032	0	30.000	9.968	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.480	3.660	0	3.300	-360	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	812	161	0	300	139	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	988	735	0	1.700	965	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	496	552	0	2.000	1.448	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	415	255	0	800	545	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.604	9.584	0	18.135	8.551	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	32.901	27.336	0	36.409	9.073	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		265.951	250.357	-100.000	348.126	97.769	
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	50.090	50.540	0	50.540	0	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	150.285	124.882	-100.000	223.430	98.548	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	65.576	74.935	0	73.656	-1.279	
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	500	500	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		9.684	1.903	0	13.300	11.397
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10.000	10.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.857	1.903	0	2.000	97
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	827	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		2.815.692	2.942.003	0	3.387.849	445.846
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.690.719	1.708.177	0	1.866.374	158.197
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.180.116	1.200.201	0	320.072	-880.129
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.239	112.716	0	110.231	-2.485
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-7.300	991.387	991.387
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	133.264	116.681	0	141.526	24.845
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.960	27.236	7.300	28.600	1.364
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.447	113.634	0	124.162	10.528
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.832	29.136	0	31.836	2.700
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.301	17.483	0	19.102	1.619
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	72.585	72.890	0	80.316	7.426
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.975	18.199	0	19.102	903
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		647.494	631.637	0	889.367	257.730
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.233	12.965	0	12.090	-875
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.708	3.441	0	6.975	3.534

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.569	3.891	0	3.255	-636
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.472	4.034	0	7.254	3.220
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.233	21.380	0	24.465	3.085
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.817	46.612	0	47.490	878
03025	Ενοίκια - Rents	2	180.311	184.449	0	182.455	-1.994
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.518	4.450	0	5.580	1.130
03049	Διάφορα - Sundries	2	281	325	0	1.051	726
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.266	49.923	0	52.600	2.677
03055	Ενοίκια - Rents	2	18.266	19.726	0	22.646	2.920
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.880	8.735	0	9.070	335
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	480	458	0	1.800	1.342
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	21.689	23.027	0	36.110	13.083
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	184	567	0	2.929	2.362
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.957	3.659	0	3.813	154
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.148	3.810	0	3.906	96
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.760	3.941	0	4.092	151
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.243	2.041	0	2.371	330
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	325	325
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	267	292	0	558	266
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.944	0	0	10.332	10.332
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.713	1.804	0	2.511	707
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	210	1.284	0	1.348	64
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	336	1.240	0	837	-403
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	209	291	0	640	349
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	16.077	18.805	0	22.672	3.867
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	360	569	0	600	31
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	405	327	0	500	173
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	360	451	0	550	99
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	330	330	0	525	195
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.144	2.538	0	4.380	1.842
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.430	6.028	0	9.380	3.352

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.260	5.058	0	4.254	-804	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.411	2.614	0	2.500	-114	
03227	Τροφή - Food	2	68.875	71.832	0	103.930	32.098	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	918	817	0	1.050	233	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	22.792	18.482	0	28.085	9.603	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	931	535	0	660	125	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12	214	0	1.750	1.536	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	46.188	28.473	0	153.295	124.822	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.438	868	0	2.300	1.432	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.324	1.415	0	3.500	2.085	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.845	9.835	0	18.490	8.655	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.381	1.686	0	1.800	114	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	844	1.412	0	4.900	3.488	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.054	1.677	0	3.850	2.173	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.271	797	0	3.680	2.883	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	379	865	0	1.550	685	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.419	9.042	0	13.876	4.834	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	49.351	44.622	0	54.777	10.155	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		477.480	599.576	0	628.148	28.572	
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	48.600	48.600	0	48.600	0	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	384.244	513.877	0	526.058	12.181	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	44.635	37.098	0	53.490	16.392	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.614	0	3.950	1.336	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.068	0	1.900	832	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.546	0	2.000	454
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 Αρχαιακού 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		1.332.735	1.425.729	40.000	1.605.561	179.832
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		964.082	954.044	0	1.054.882	100.838
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	702.543	733.959	0	781.110	47.151
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.245	65.275	0	59.727	-5.548
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.566	1.872	0	10	-1.862
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	43.872	5.030	0	41.042	36.012
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	6.770	7.279	0	28.499	21.220
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	64.126	63.447	0	65.101	1.654
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.449	16.268	0	16.693	425
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.867	9.761	0	10.016	255
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.335	40.949	0	42.668	1.719
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.310	10.204	0	10.016	-188
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		146.700	153.790	0	206.964	53.174
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.989	6.785	0	5.580	-1.205
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.445	7.327	0	12.090	4.763
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	306	558	0	586	28
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	990	945	0	1.088	143
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.249	5.646	0	4.650	-996
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.376	7.754	0	8.370	616

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.276	925	0	883	-42
03049	Διάφορα - Sundries	2	267	660	0	126	-534
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.624	1.749	0	1.800	51
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.276	19.598	0	20.000	402
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.000	6.000	0	6.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.242	4.107	0	5.500	1.393
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.767	5.791	0	9.550	3.759
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	287	0	0	251	251
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.116	1.214	0	930	-284
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	932	995	0	930	-65
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	33	47	0	558	511
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	508	286	0	628	342
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	12	0	84	72
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	274	230	0	10	-220
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.883	2.091	0	930	-1.161
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.435	5.086	0	9.000	3.914
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.631	3.592	0	15.500	11.908
03227	Τροφή - Food	2	22.413	23.955	0	30.000	6.045
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	552	524	0	700	176
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.470	3.729	0	8.000	4.271
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.642	5.010	0	11.550	6.540
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.400	5.506	0	10	-5.496
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.003	1.362	0	2.200	838
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19	1.010	0	510	-500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.830	5.968	0	15.550	9.582
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	698	1.167	0	700	-467
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	806	1.340	0	1.000	-340
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	879	970	0	1.000	30
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.631	6.985	0	12.090	5.105

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	16.450	14.866	0	18.600	3.734
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		221.953	315.065	40.000	340.775	25.710
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	52.700	52.700	0	52.700	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	167.805	259.515	40.000	283.775	24.260
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.447	2.850	0	4.300	1.450
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.830	0	2.940	110
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	2.830	0	2.600	-230
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
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		7.985	689.060	838.900	843.440	154.380
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.431	8.824	9.000	13.500	4.676
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.431	8.824	9.000	13.500	4.676
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.553	680.235	829.900	829.940	149.705
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	0	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	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
05223	Πρόικα του Μωρού - Baby's Dowry	3	1.553	680.235	829.900	829.910	149.675
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		2.158.280	2.025.161	15.110	2.575.687	550.526
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.969.173	1.877.586	0	2.195.982	318.396
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.579.397	1.564.387	0	1.636.873	72.486
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	789.493	902.420	0	794.588	-107.832
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	52.549	26.391	0	52.888	26.497
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	41.592	51.341	0	43.346	-7.995
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	92.086	89.543	0	92.103	2.560
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.881	5.095	0	5.111	16
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.768	1.428	0	2.885	1.457
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	235.688	121.305	0	243.734	122.429
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	12.417	6.571	0	13.296	6.725
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.221	0	10	-1.211
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.482	0	3.570	88
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	7.976	12.873	0	20.000	7.127
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	127.243	127.328	0	133.311	5.983
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.809	24.434	0	24.959	525
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.583	13.371	0	14.037	666
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	130.681	137.511	0	146.197	8.686
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.491	1.780	0	4.899	3.119
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.508	11.996	0	12.660	664
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	248	137	0	1.045	908

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	2017	2018			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	11.382	11.812	0	12.854	1.042
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.919	3.028	0	3.296	268
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.751	1.817	0	1.978	161
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.298	7.654	0	8.098	445
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.820	1.850	0	1.978	128
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		125.884	142.208	18.000	228.664	86.456
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.650	6.442	0	7.440	998
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9	0	0	139	139
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.034	0	1.046	12
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.607	1.959	0	3.892	1.933
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	257	811	0	6.510	5.699
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.707	14.571	0	16.740	2.169
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.090	21.249	0	37.200	15.951
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.709	3.125	0	4.185	1.060
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	473	312	0	930	618
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	492	503	0	651	148
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	500	500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	60	263	0	558	295
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.090	1.850	0	5.115	3.265
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.526	2.115	0	2.790	675
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.132	1.695	0	2.790	1.095
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.858	4.303	0	5.580	1.277
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	597	990	0	2.790	1.800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	234	202	0	1.395	1.193
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.633	4.307	0	4.650	343
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	3.432	6.826	0	7.998	1.172

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	2017	2018			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	2.179	2.422	0	3.720	1.298
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	2.516	29.243	12.000	32.000	2.757
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.266	5.905	0	10.000	4.095
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	616	439	0	2.000	1.561
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	416	1.590	0	2.500	910
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	731	322	0	2.500	2.178
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.129	12.508	0	14.000	1.492
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	487	1.811	0	2.000	189
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	959	816	0	3.000	2.184
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	5	0	100	95
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.024	740	0	5.400	4.660
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	5.000	6.000	6.010	1.010
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	5.961	8.849	0	30.000	21.151
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		96.126	162.117	-18.000	313.415	151.298
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	0	17.180	0	17.200	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.462	7.590	0	14.215	6.625

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	6.827	58.640	-18.000	82.000	23.360
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	81.837	78.706	0	200.000	121.294
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		155.829	0	0	0	0
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	155.829	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		11.937	8.874	0	17.020	8.146
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	1.713	739	0	5.000	4.261
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.237	4.991	0	6.000	1.009
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.987	3.144	0	6.000	2.856
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	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
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		104.114	92.152	0	121.645	29.493
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		82.847	68.687	0	89.000	20.313
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	82.847	68.687	0	89.000	20.313
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.268	23.465	0	32.645	9.180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	402	471	0	1.860	1.389
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.905	1.855	0	8.370	6.515
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.331	10.221	0	8.370	-1.851
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	732	710	0	3.720	3.010
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.114	2.227	0	2.325	98
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	7.785	7.982	0	8.000	18
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		49.249	38.291	0	177.000	138.709
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.967	24.918	0	69.000	44.082
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.325	13.275	0	38.000	24.725
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.460	2.479	0	3.000	521

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.520	1.483	0	2.000	517
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	2.654	0	3.000	346
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.994	2.655	0	20.000	17.345
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	492	1.977	0	2.000	23
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	176	395	0	1.000	605
07	Πάγια - Fixed Assets		22.282	13.373	0	108.000	94.627
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	22.282	13.373	0	108.000	94.627
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		35.744	17.132	15.110	81.060	63.928
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
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		35.744	17.132	15.110	81.050	63.918
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	30.180	5.945	0	55.000	49.055
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	5.564	11.186	15.110	26.040	14.854
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		35.047.974	36.882.116	3.787.027	38.759.833	1.877.717
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		34.130.510	36.221.842	2.465.427	37.353.154	1.131.312
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		613.205	778.958	0	1.397.486	618.528
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	299.854	343.935	0	398.475	54.540
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.850	10.467	0	27.964	17.497
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	135.358	0	492.906	357.548
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.579	35.938	0	45.814	9.876
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	11.822	0	41.076	29.254

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	278	0	0	-278
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	93.155	45.674	0	123.330	77.656
02142	Τιμάρηθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	1.629	0	0	-1.629
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.341	7.022	0	0	-7.022
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	6.802	0	22.050	15.248
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.965	1.101	0	4.480	3.379
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.082	48.468	0	93.930	45.462
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.108	12.087	0	22.656	10.569
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.178	6.923	0	13.204	6.281
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	83.633	84.108	0	84.600	492
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.222	7.354	0	7.078	-276
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.235	7.414	0	7.361	-53
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.855	1.901	0	1.887	-14
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.113	1.141	0	1.132	-9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.708	4.824	0	4.801	-23
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.114	1.143	0	1.132	-11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		346.157	354.607	40.427	406.578	51.971
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.877	1.254	0	1.116	-138
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	67	67
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	972	-74
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	67	67
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.050	5.278	0	2.325	-2.953

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.207	6.287	0	5.440	-847
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.722	11.982	0	14.043	2.061
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.760	21.780	0	22.097	317
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.287	1.229	0	1.674	445
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	1.997	643	0	837	194
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	40.437	40.427	40.437	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	603	726	0	790	64
03103	Επιτροπές - Committees	2	210	0	0	3.892	3.892
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	170	465	0	460	-5
03124	Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Supported living home	2	254.410	252.853	0	279.000	26.147
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	687	905	0	778	-127
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.514	1.480	0	837	-643
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.365	976	0	1.255	279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.294	1.878	0	1.791	-87
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.066	1.018	0	1.088	70
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	345	954	0	1.172	218
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	0	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	170	0	0	1.500	1.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.276	251	0	900	649
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	978	399	0	500	101

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	547	447	0	600	153
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	60	785	0	300	-485
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	271	150	0	500	350
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	454	334	0	3.013	2.679
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	10.279	1.050	0	3.150	2.100
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	2.650	2.650
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	621	0	0	397	397
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	1.892	0	0	11.000	11.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		33.171.149	35.088.278	2.425.000	35.549.020	460.742
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Persons with Intellectual Disabilities	2	272.879	273.047	0	314.000	40.953
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	250.809	329.875	0	400.000	70.125
04460	Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	8.239.240	8.455.160	785.937	8.535.937	80.777

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04463	Τυφλοί - Blind	2	8.294.560	8.079.667	147.726	8.147.726	68.059
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	7.571.722	8.048.559	83.399	8.083.399	34.840
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	788.415	1.211.808	0	1.300.000	88.192
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	3.708.252	4.209.382	775.375	4.245.375	35.993
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.652.700	1.739.900	437.900	1.687.900	-52.000
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	1.012.760	1.283.877	0	1.300.000	16.123
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	209.691	192.920	0	270.000	77.080
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	65.000	70.000	0	70.000	0
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting of Travel Allowance to the Disabled	2	1.105.122	1.194.082	194.663	1.194.663	581
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50	50
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		43.613	33.036	0	60.059	27.023
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.425	13.890	0	37.279	23.389
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.956	12.372	0	29.324	16.952
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.178	0	0	2.464	2.464
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.968	684	0	2.479	1.795
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	505	175	0	636	461
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	303	105	0	381	276
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.178	438	0	1.613	1.175
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	338	115	0	382	267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.159	4.711	0	6.750	2.039
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	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	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59	0	0	418	418
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	40	0	0	100	100
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	42	42
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	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	387	2.441	0	3.000	559

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.673	2.271	0	3.000	729
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		8.028	14.435	0	16.020	1.585
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	8.028	14.435	0	15.000	565
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		873.851	627.238	1.321.600	1.346.620	719.382
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		873.851	627.238	1.321.600	1.346.620	719.382
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	846.296	626.821	1.021.600	1.021.610	394.789
05225	Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Expansion of Supported Living Homes Network	3	0	417	300.000	300.010	299.593
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	27.555	0	0	25.000	25.000
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.490.919	1.448.688	65.163	1.809.394	360.706

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/a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.457.684	1.409.412	65.163	1.764.159	354.747
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		983.968	884.085	0	1.088.306	204.221
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	396.700	415.955	0	438.419	22.464
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.058	12.129	0	29.181	17.052
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	89.994	110.638	0	93.383	-17.255
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.163	38.223	0	51.041	12.818
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.495	10.911	0	10.989	78
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.990	3.070	0	6.217	3.147
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	116.897	55.758	0	134.482	78.724
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	26.866	14.128	0	28.646	14.518
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65.694	59.922	0	71.857	11.935
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.248	13.231	0	13.062	-169
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.176	7.498	0	7.402	-96
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	131.246	90.830	0	37.066	-53.764
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.944	14.481	0	10	-14.471
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.370	8.822	0	12.749	3.927
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	245	1.115	0	10	-1.105
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	115.653	115.653
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.861	7.018	0	8.437	1.419
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.849	9.569	0	13.613	4.044
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.038	2.454	0	3.491	1.037
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.823	1.472	0	2.094	622
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.356	5.172	0	8.400	3.228
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.957	1.689	0	2.094	405
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		336.226	364.372	48.863	452.973	88.601

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	930	930
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	529	607	0	744	137
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.673	8.556	0	9.393	837
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.795	13.404	0	21.390	7.986
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.274	2.742	0	2.976	234
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	326	0	465	139
03049	Διάφορα - Sundries	2	343	580	0	790	210
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.151	62.077	-20.106	79.854	17.777
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.716	10.536	0	12.490	1.954
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	200	200
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	222	571	0	414	-157
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	400	400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.541	1.102	0	1.860	758
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	496	649	0	651	2
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.937	1.659	0	1.669	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	303	115	0	418	303
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	220	399	0	418	19
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	181	1.285	0	1.302	17
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	355	6	0	790	785
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.894	5.411	0	6.510	1.099
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.918	2.297	0	2.300	3
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.402	2.559	0	2.560	1
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	313	107	0	600	493
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	675	685	0	750	65
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	450	1.431	0	1.000	-431
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	174	213	0	600	387

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	329	369	0	400	31
03227	Τροφή - Food	2	50.126	49.428	0	65.000	15.572
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	503	1.196	0	1.200	4
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.371	1.328	0	1.350	22
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	25.384	33.657	9.400	36.400	2.743
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.280	12.919	0	14.000	1.081
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	270	356	0	445	89
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	306	144	0	500	356
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.292	7.680	0	10.150	2.470
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.488	2.098	0	3.000	902
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.904	1.291	0	5.950	4.659
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.298	775	0	1.500	725
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.654	1.286	0	4.600	3.314
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	120	100	0	180	80
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	2.182	2.841	0	2.970	129
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	2.521	691	0	3.449	2.758
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	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	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	90.202	121.926	58.769	139.679	17.753
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.792	3.325	800	3.590	265
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.022	1.008	0	2.046	1.038

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	2.618	4.638	0	5.000	362	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		118.696	122.630	0	180.310	57.680	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.709	2.717	0	3.100	383	
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	4.967	3.322	0	5.500	2.178	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.969	4.499	0	4.500	1	
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	105.297	109.476	0	158.200	48.724	
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	1.754	2.615	0	9.000	6.385	
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		18.793	38.325	16.300	42.550	4.225	
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	6.575	7.145	0	8.800	1.655	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	6.619	20.019	11.800	20.400	381	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.474	11.161	4.500	11.800	639	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	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	1.000	1.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	125	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	

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		33.236	39.276	0	45.235	5.959
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.498	30.106	0	35.685	5.579
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	28.498	30.106	0	35.685	5.579
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.737	9.170	0	9.550	380
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 Cease 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
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	4.737	9.170	0	9.520	350
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.525.069	1.531.767	0	1.690.206	158.439
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.525.069	1.531.767	0	1.690.196	158.429
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.238.448	1.232.980	0	1.312.039	79.059
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	599.446	715.279	0	633.217	-82.062
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	42.079	20.841	0	43.380	22.539
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	85.799	88.782	0	91.171	2.389
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	67.657	72.001	0	73.566	1.565
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.363	7.978	0	10.619	2.641
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.880	3.395	0	7.060	3.665
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	183.583	93.465	0	194.680	101.215
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	27.379	13.843	0	28.917	15.074
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.386	2.058	0	3.000	942
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	113.031	111.954	0	117.961	6.007

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.528	20.627	0	21.654	1.027
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.031	11.912	0	12.702	790
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.302	48.823	0	55.484	6.661
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.810	4.061	0	0	-4.061
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.464	4.611	0	4.658	47
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.335	4.484	0	4.691	207
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.112	1.150	0	1.203	53
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	667	690	0	722	32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.667	2.734	0	3.052	318
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	716	721	0	722	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		280.662	288.084	5.000	365.117	77.033
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.557	2.792	0	6.510	3.718
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.375	1.468	0	1.451	-17
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	322	274	0	744	470
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	768	1.158	0	2.325	1.167
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.004	14.789	0	16.740	1.951
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.998	30.406	0	41.850	11.444
03025	Ενοίκια - Rents	2	174.648	175.126	0	198.090	22.964
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.448	1.468	0	1.860	392
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	572	434	0	930	496
03049	Διάφορα - Sundries	2	441	292	0	1.116	824
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.758	3.186	0	3.069	-117
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	415	1.000	0	1.860	860

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.959	3.024	0	3.720	696
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.075	1.322	0	2.511	1.189
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.402	1.341	0	4.650	3.310
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.302	1.501	0	1.488	-13
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.321	1.341	0	2.790	1.449
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	293	366	0	2.790	2.424
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	719	2.618	0	930	-1.688
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	46	0	0	1.488	1.488
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	65	718	-5.000	2.000	1.282
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	68	210	0	1.000	790
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	919	382	0	500	118
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	470	167	0	3.600	3.433
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	765	720	0	1.300	580
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	314	172	0	2.000	1.828
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	383	180	0	300	120
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	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.504	8.763	0	14.040	5.277
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	153	2.136	0	3.150	1.014
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	2017		2018		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	4.327	4.133	0	9.300	5.167
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	18.270	26.597	10.000	30.000	3.403
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		55	0	0	100	100
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	55	0	0	100	100
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		5.904	10.703	-5.000	12.930	2.227
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	10.703	-5.000	12.900	2.197
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	4.344	0	0	0	0
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	0	0	10	10
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.073.077	5.334.582	84.860	6.207.708	873.126
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.067.327	5.249.575	5.495	6.096.543	846.968
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.206.414	3.310.900	0	3.747.452	436.552
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.701.033	2.091.639	-35.000	1.805.379	-286.260
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	113.750	58.282	0	122.506	64.224

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	2017	2018				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	103.854	117.092	0	98.931	-18.161	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	200.836	201.546	0	213.321	11.775	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.949	11.429	0	11.481	52	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.913	3.275	0	6.585	3.310	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	509.984	268.166	0	564.524	296.358	
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	31.004	15.066	0	30.348	15.282	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	61	1.086	35.000	39.000	37.914	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	285.320	294.933	0	594.872	299.939	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53.764	55.682	0	57.760	2.078	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.398	31.348	0	32.401	1.053	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	118.910	119.295	0	131.189	11.894	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.301	4.808	0	10	-4.798	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.651	10.378	0	10.982	604	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	347	169	0	10	-159	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.046	10.502	0	11.090	588	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.576	2.693	0	2.844	151	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.546	1.616	0	1.707	91	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.370	6.652	0	7.215	563	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.591	1.675	0	1.707	32	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.406.398	1.433.031	5.495	1.759.741	326.710	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	32.285	30.023	0	31.620	1.597	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.431	1.046	0	1.463	417
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	573	1.393	0	1.097	-296
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.671	4.017	0	5.859	1.842
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.739	21.763	0	30.690	8.927
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.542	62.806	0	67.797	4.991
03025	Ενοίκια - Rents	2	532.482	375.150	0	384.908	9.758
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.479	3.639	0	3.534	-105
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	327	611	0	1.860	1.249
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	1.395	1.395
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	832	0	930	99
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	7.111	15.573	0	19.344	3.771
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.044	1.118	0	1.860	742
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.547	15	0	3.250	3.235
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	722	2.220	0	1.860	-360
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	478	886	0	1.004	118
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.077	1.135	0	1.116	-19
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.794	5.946	0	5.115	-831
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.493	3.716	0	3.720	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.354	12.803	0	13.950	1.147
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.011	2.135	0	2.139	4
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.203	3.511	0	2.790	-721
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.607	3.500	0	4.185	685
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	285	405	0	1.000	595
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	80	0	81	1
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	145	155	0	2.000	1.845
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	521	556	0	4.000	3.444
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.473	5.083	0	5.000	-83

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.955	2.572	0	6.280	3.708
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	479.788	654.059	0	703.350	49.291
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13.715	6.993	0	22.950	15.957
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	609	815	0	2.500	1.685
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	336	962	0	3.000	2.038
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.505	624	0	100	-524
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	80	0	0	1.350	1.350
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	7.471	0	7.470	-1
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.475	9.376	5.495	15.395	6.019
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	63.945	66.586	0	72.000	5.414
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.470	3.791	0	10.350	6.560
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	21.884	18.360	0	26.694	8.334
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	44.315	44.523	0	217.620	173.097
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	30.818	29.795	0	31.155	1.360
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	179	235	0	930	695
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	30.926	26.756	0	35.000	8.244
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		200.448	200.176	0	231.820	31.644
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	200.448	200.176	0	231.820	31.644
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	2017	2018			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		254.066	305.467	0	357.520	52.053
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	247.572	302.329	0	345.000	42.671
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	6.494	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	3.138	0	7.500	4.362
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.750	85.008	79.365	111.165	26.157
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	54.428	78.125	79.925	25.497
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	54.428	78.125	79.925	25.497
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.750	30.580	1.240	31.240	660
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	5.750	30.580	1.240	31.240	660