

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.075.792.471	1.650.299.274	1.755.615.485	105.316.211	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	139.432	0	175.000	175.000	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	1.049.621.929	1.627.181.814	1.728.016.830	100.835.016	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	26.031.110	23.117.460	27.423.655	4.306.195	

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	2019	2020			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		424.915.050	1.002.829.258	615.246.871	1.081.451.612	78.622.354
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.429.135	552.876.596	607.557.344	616.444.995	63.568.399
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.562.591	1.959.055	120.000	3.042.285	1.083.230
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	58.026	0	62.000	3.974
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.547	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.155	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.082	0	0	7.028	7.028
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.138	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.626	2.600	0	2.935	335
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	263.141	252.827	0	435.346	182.519
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	328.443	428.914	-50.000	1.177.850	748.936
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.517	15.122	0	36.769	21.647
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.364	33.400	0	19.231	-14.169
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.745	3.211	0	5.615	2.404
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.537	5.636	0	3.054	-2.582
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	11.264	10.448	0	5.400	-5.048
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.550	6.161	0	3.570	-2.591
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	11.256	4.067	0	15.000	10.933
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.640	141.242	170.000	200.000	58.758
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.051	64.631	0	71.908	7.277
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.080	14.992	0	14.516	-476
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.175	8.469	0	8.360	-109
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 eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.824	18.503	0	20.187	1.684	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	353.690	583.754	0	178.536	-405.218	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	185.452	21.249	0	467.689	446.440	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.503	51.822	0	14.976	-36.846	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.481	0	0	39.303	39.303	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	203	6.073	0	6.600	528	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46.977	51.818	0	58.141	6.323	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.319	12.486	0	14.010	1.524	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.791	7.492	0	8.406	914	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.526	30.655	0	35.542	4.887	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	582	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.077	15.510	0	20.315	4.805	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		971.479	1.004.601	287.344	2.059.349	1.054.748	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.093	3.886	0	3.800	-86	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	378	192	0	427	235	
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	6.482	19.392	0	6.050	-13.342	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.892	22.469	0	28.500	6.031	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.137	22.174	0	76.950	54.776	
03025	Ενοίκια - Rents	2	74.590	52.096	0	212.000	159.904	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.048	2.974	0	2.850	-124	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	96	0	237	141	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.781	5.065	0	3.325	-1.740	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	408	0	0	19.000	19.000	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.619	1.564	0	3.800	2.236	
03103	Επιτροπές - Committees	2	166.246	67.648	-77.231	180.000	112.352	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.966	10.080	0	14.725	4.645	

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9	2.928	0	6.175	3.247
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.571	6.324	0	4.750	-1.574
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.471	2.981	0	9.500	6.519
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.223	11.816	0	8.550	-3.266
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.962	4.345	0	7.125	2.780
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.486	3.169	0	12.350	9.181
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.854	2.081	0	10.450	8.369
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.034	2.908	0	4.750	1.842
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	2.850	2.850
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	285	285
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.736	952	0	4.000	3.048
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.632	3.455	0	7.000	3.545
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.036	873	0	1.000	127
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	360.391	544.430	386.750	735.850	191.420
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.011	1.726	0	3.000	1.274
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.657	463	0	2.800	2.337
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	150	165	-2.250	2.500	2.335
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.750	4.750
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	50.203	0	-3.650	3.000	3.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	-3.500	6.000	6.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	74.497	3.215	-59.100	5.975	2.760
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	37.677	2.961	-33.675	33.205	30.244
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.950	0	0	10	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	38.140	0	0	0	0
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	30.980	149.902	80.000	545.500	395.598
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	21.739	28.309	0	32.300	3.991
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	428	23.962	0	50.000	26.038
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		139.432	548.711.129	607.150.000	610.116.310	61.405.181
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	139.432	0	0	175.000	175.000
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
04286	Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων - Subsidies Scheme for Very Small and Small Enterprises and Self-Employed	2	0	100.921.965	102.000.000	102.000.000	1.078.035
04461	Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών - Special Leave for Childcare	2	0	17.928.753	22.000.000	22.000.000	4.071.247
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	155.158	0	320.000	164.842
04492	Ειδικό Επίδομα Ασθενείας - Special Sick Leave Allowance	2	0	11.079.084	15.000.000	15.000.000	3.920.916

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04493	Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών - Special Schemes for the Complete and Partial Suspension of Business	2	0	366.129.456	437.000.000	437.000.000	70.870.544
04494	Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων - Special Scheme for the Self-Employed	2	0	37.201.332	30.000.000	30.000.000	-7.201.332
04495	Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων - Special Allowance for the Support of the Unemployed	2	0	12.836.678	1.000.000	1.000.000	-11.836.678
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	0	2.458.703	150.000	2.621.300	162.598
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		494.552	1.201.812	0	1.227.041	25.229
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	494.310	1.199.893	0	1.222.521	22.628
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	242	619	0	3.010	2.391
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.300	0	500	-800
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		261.081	0	0	0	0
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	261.081	0	0	0	0
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		414.457.948	443.451.341	0	457.310.020	13.858.679
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		612.720	508.320	0	700.000	191.680
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	612.720	508.320	0	700.000	191.680
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		413.845.228	442.943.021	0	456.610.020	13.666.999
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	3.456.634	3.431.569	0	4.000.000	568.431
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	106.673.689	121.017.624	0	115.000.000	-6.017.624
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	6.807.750	6.823.820	0	5.000.000	-1.823.820
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	68.470.973	86.157.071	0	70.950.000	-15.207.071

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	212.138.141	209.724.925	0	244.540.000	34.815.075
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	112.500	121.000	0	120.000	-1.000
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	2	0	0	0	10	10
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	16.185.542	15.667.012	0	17.000.000	1.332.988
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		7.027.967	6.501.321	7.689.527	7.696.597	1.195.276
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		612.698	423.248	638.000	638.040	214.792
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	3	534.493	388.598	537.000	537.010	148.412
03044	Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης - Establishment and Operation of Centralized Labour Inspectorate	3	75.070	34.650	100.000	100.010	65.360
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.135	0	1.000	1.010	1.010
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.415.269	6.078.073	7.051.527	7.058.557	980.484
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	616	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Services	3	6.390.778	6.075.453	6.980.000	6.980.020	904.568
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	515	2.314	0	7.000	4.686
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	23.360	306	71.527	71.527	71.221
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		12.021.924	6.665.797	1.930.638	8.805.639	2.139.842
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.451.662	5.485.103	-188.552	6.505.029	1.019.926
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.563.681	4.668.751	0	5.372.646	703.895

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	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.233.206	2.378.975	0	2.656.496	277.521	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.158.857	1.049.584	0	1.305.716	256.132	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	194.597	208.585	0	227.304	18.719	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	96.197	91.368	0	110.843	19.475	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	23.353	30.468	0	34.303	3.835	
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	12.075	13.476	0	16.831	3.355	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	4.645	4.645	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21.045	20.845	0	23.000	2.155	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	401.795	408.585	0	468.903	60.318	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75.085	76.527	0	87.065	10.538	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.155	44.664	0	51.443	6.779	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	58.589	95.272	0	119.658	24.386	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	180.048	183.041	0	203.017	19.976	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.458	10.164	0	0	-10.164	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.559	15.533	0	17.003	1.471	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	230	261	0	0	-261	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.445	16.663	0	18.262	1.599	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.963	4.015	0	4.400	385	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.378	2.409	0	2.640	231	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.717	9.694	0	11.166	1.472	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	232	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.127	5.053	0	6.381	1.328	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		880.787	804.643	-188.552	1.120.273	315.630	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.002	3.176	-2.140	8.500	5.324	

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.408	1.586	0	1.710	124
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.668	2.028	-700	1.200	-828
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.119	2.826	0	4.465	1.639
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.760	49.238	0	58.900	9.662
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.230	79.033	-14.760	100.000	20.967
03025	Ενοίκια - Rents	2	596.533	586.830	-42.000	641.043	54.213
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.636	11.371	0	10.450	-921
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	891	0	0	1.900	1.900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	338	1.271	0	1.900	629
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	589	0	-1.775	600	600
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.062	1.133	0	2.090	957
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.868	16.683	0	9.025	-7.658
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.672	6.718	0	9.215	2.497
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.260	3.650	-5.855	5.260	1.610
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.423	1.124	0	1.900	776
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.676	2.119	0	2.850	731
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	673	503	-425	1.000	497
03233	Σημαίες - Flags	2	58	82	0	380	298
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	155	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.916	18.519	10.000	16.500	-2.019
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6	111	0	850	739
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.826	3.116	0	2.000	-1.116
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	7.404	6.005	-97.747	7.500	1.495

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.901	1.508	0	3.000	1.492
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.402	1.145	0	6.500	5.355
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
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	19.812	4.866	-32.250	20.000	15.134
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	-900	1.000	1.000
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	6.650	6.650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	53.497	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	190.000	190.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	1.090	1.090
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		3.500	3.500	0	3.520	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.500	3.500	0	3.500	0
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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		3.695	8.209	0	8.590	381
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	3.695	7.985	0	7.050	-935
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	224	0	1.500	1.276
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	14.250	14.250
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	14.250	14.250
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	14.250	14.250
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.570.261	1.180.694	2.119.190	2.286.360	1.105.666
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.237	8.586	-17.000	40.000	31.414
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	18.237	8.586	-17.000	40.000	31.414
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.552.024	1.172.108	2.136.190	2.246.360	1.074.252
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	109.282	76.121	132.000	132.010	55.889
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	750	72.852	174.200	174.210	101.358
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

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	272.332	267.857	330.000	330.010	62.153
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	0	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	2.707.805	422.260	660.000	660.010	237.750
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 Άνεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	3.397.754	308.543	840.000	840.010	531.467
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	10.000	0	0	10	10
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	52.826	24.475	34.990	35.000	10.525
05222	Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - Project for the Partnership with Private Employment Agencies (PrEA) for the Promotion of Employment	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	1.275	0	-35.000	75.000	75.000
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		534.546.636	514.832.389	127.819.652	530.990.489	16.158.100
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		534.546.636	514.832.389	127.819.652	530.990.479	16.158.090
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.906.359	8.944.863	0	9.849.571	904.708
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.964.111	5.926.334	-6.000	6.482.233	555.899
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	103	360	0	0	-360
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	415.013	415.270	-60.000	367.601	-47.669
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	503.196	497.004	0	552.506	55.502
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	35.415	35.000	0	36.432	1.432
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	62.888	77.051	0	83.995	6.944
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.329	5.139	0	5.519	380
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.823	0	0	0	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	19	4.463	0	3.750	-713
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	195.013	155.649	0	300.000	144.351
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλους και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	174	0	0	8.000	8.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	85.000	135.915	66.000	136.000	85
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	801.268	801.733	0	853.922	52.190
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	143.489	143.451	0	161.292	17.841
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	84.251	84.591	0	95.433	10.842
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	110.749	177.552	0	221.469	43.917
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	384.432	374.213	0	100.796	-273.417
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.737	6.272	0	10	-6.262
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.498	32.599	0	34.975	2.376
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	317.367	317.367

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	2019	2020			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	34.533	31.447	0	37.610	6.163
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.322	7.577	0	9.063	1.486
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.993	4.547	0	5.438	891
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.104	19.172	0	22.999	3.827
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	375	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.526	9.526	0	13.141	3.615
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.998.031	1.760.973	-602.578	3.573.998	1.813.025
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.870	11.622	-4.225	20.000	8.378
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	285	285
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.974	4.389	0	3.800	-589
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	380	227	0	902	675
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	61.287	66.756	0	85.500	18.744
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	156.526	135.611	-50.000	140.000	4.389
03025	Ενοίκια - Rents	2	233.532	238.732	-340.000	748.000	509.268
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.210	20.736	0	19.000	-1.736
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	190	0	475	285
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	58	0	0	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	285.000	285.000
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	25.411	12.705	0	12.071	-634
03049	Διάφορα - Sundries	2	11.365	5.869	0	9.500	3.631
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	248.144	172.926	-99.123	300.000	127.074
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	609	138	0	950	812
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.326	1.880	0	6.555	4.675
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.670	34.153	0	17.100	-17.053
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	33.693	22.764	0	28.500	5.736
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.095	31.966	0	33.250	1.284
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	26.547	12.968	0	44.650	31.682
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	687	1.444	0	1.330	-114

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.905	6.292	0	3.800	-2.492
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.354	630	0	2.375	1.745
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.711	5.611	0	6.650	1.039
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.524	774	0	28.500	27.727
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	35.588	26.803	-30.000	70.000	43.197
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	50.290	40.234	-89.230	260.770	220.536
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	402	210	0	2.000	1.790
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	49.479	40.109	-20.000	80.000	39.891
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	513.957	398.716	0	566.250	167.534
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.657	3.895	0	10.000	6.105
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.749	6.622	0	8.000	1.378
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	336	247	0	1.200	953
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	165	-2.000	2.750	2.585
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	6.365	6.365
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	34.901	7.612	-10.000	37.500	29.888
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	-2.000	3.700	3.700
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	51.364	0	-52.250	0	0
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	373	0	11.400	11.027
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	254.714	350.447	155.250	443.100	92.653
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	6.094	21.297	36.000	36.000	14.703
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	32.005	39.701	-60.000	115.750	76.049
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	63.587	34.544	-35.000	110.000	75.456
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.617	0	10.000	8.383
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		523.582.961	504.070.369	128.420.000	517.484.650	13.414.281
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	418.960.424	397.148.973	116.000.000	410.000.000	12.851.027
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	85.337	132.862	40.000	140.000	7.138
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	71.959.889	73.038.309	12.380.000	72.000.000	-1.038.309
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	26.608.503	27.168.706	0	28.000.000	831.294
04488	Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή - Grand for 1974 war pensioner	2	5.962.923	6.577.407	0	7.300.000	722.593
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	1.627	0	0	4.650	4.650
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	4.097	4.113	0	20.000	15.887
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	160	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		48.264	49.230	2.230	49.230	0
06229	Μεταφορά Εισπραξιών Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	48.264	49.230	2.230	49.230	0
07	Πάγια - Fixed Assets		11.020	6.953	0	33.010	26.057

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	2019	2020			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	1.739	2.236	0	3.500	1.264
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	3.746	0	10	-3.736
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.731	971	0	20.000	19.029
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	949	0	0	8.000	8.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	1.600	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
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		52.875.243	71.133.866	17.593.320	76.501.918	5.368.052
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		37.991.625	55.049.233	16.918.609	57.820.130	2.770.897
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.283.086	18.136.894	1.019.392	19.702.457	1.565.563
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.051.764	9.148.393	-50.000	9.715.192	566.799
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	2.203	0	0	-2.203
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.796.929	4.198.056	1.019.392	5.201.096	1.003.040
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	769.969	778.965	0	838.269	59.304
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	321.141	364.986	0	325.307	-39.679
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	31	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	94.110	126.463	0	126.182	-281
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	39.637	53.632	0	49.028	-4.604
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.927	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	6.888	0	10.000	3.112

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	254.447	260.689	0	270.000	9.311
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	523.367	532.133	0	500.000	-32.133
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.470	72.520	50.000	110.000	37.480
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.584.208	1.639.496	0	1.588.940	-50.556
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	300.129	312.081	0	298.121	-13.960
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	178.016	185.128	0	177.772	-7.356
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	231.066	384.689	0	407.947	23.258
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.782	52.786	0	62.551	9.765
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.240	4.449	0	5.240	791
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.484	4.278	0	5.627	1.349
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.080	1.031	0	1.356	325
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	648	619	0	813	194
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.734	2.525	0	3.440	915
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	60	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	845	1.315	0	1.966	651
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.223	199.539	-7.450	524.463	324.924
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.922	392	0	2.375	1.983
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	996	1.046	0	950	-96
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	211	114	0	475	361
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.867	26.335	0	23.750	-2.585
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.112	7.237	0	11.400	4.163
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.694	22.482	0	28.500	6.018
03025	Ενοίκια - Rents	2	90.000	90.000	0	93.600	3.600

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.814	2.370	0	1.900	-470
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	427	427
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.012	882	0	950	68
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	87	25	0	570	546
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	0	0	0	228.000	228.000
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	285	469	0	950	481
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	119	422	0	950	528
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.439	6.369	0	2.280	-4.089
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.614	2.363	0	2.850	487
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.944	8.309	0	6.650	-1.659
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.087	3.145	0	2.375	-770
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	513	366	0	285	-81
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	494	500	0	950	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	396	449	0	570	122
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	846	1.197	0	475	-722
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	150	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	145	0	0	800	800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.407	2.745	0	2.000	-745
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12.252	3.924	-29.000	41.000	37.076
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	741	373	0	2.000	1.627
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.744	169	0	1.500	1.331
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	270	0	100	-170
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	3.062	1.340	0	10.165	8.825
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	4.243	535	-5.000	9.706	9.171
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.593	2.204	6.550	6.835	4.631
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	13.435	13.510	0	18.050	4.540
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	20.000	20.010	20.010
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		20.435.029	36.537.503	17.397.667	37.200.440	662.937
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	174.086	250.287	0	259.453	9.166
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	5.800	2.000
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grant for Combating Addictions	2	0	16.667	16.667	16.667	0
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	103.916	104.518	0	162.500	57.982
04480	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	10.903.227	25.520.999	15.396.000	25.521.000	1
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	9.250.000	10.641.232	1.985.000	11.235.000	593.768
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

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.325	9.000	9.060	2.735
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	0	6.325	9.000	9.010	2.685
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		76.287	168.973	-1.500.000	383.700	214.727
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	76.287	168.973	-1.500.000	383.700	214.727
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		7.075.003	7.602.524	-73.150	8.308.677	706.153
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.332.507	2.333.675	0	2.536.358	202.683
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.643.336	1.638.822	0	442.410	-1.196.412
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	8.727	0	0	-8.727
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	153.156	149.773	0	146.657	-3.116
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	720	0	0	-720
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.330.000	1.330.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	153.298	157.901	0	177.743	19.842
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	31.365	29.507	0	30.000	493
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	160.413	152.082	0	174.865	22.783
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.652	36.645	0	42.136	5.491
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.192	21.988	0	25.282	3.294
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	97.056	91.504	0	106.158	14.654
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.966	0	0	0	0

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	30.073	46.004	0	61.097	15.093
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.020.329	1.092.283	-8.760	1.272.649	180.366
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.837	16.906	0	12.825	-4.081
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.157	8.293	0	11.400	3.107
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	15	761	0	190	-571
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.569	3.944	0	4.370	426
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.173	21.352	0	25.175	3.823
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.658	45.166	0	53.200	8.034
03025	Ενοίκια - Rents	2	193.207	200.168	0	208.000	7.832
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.081	3.477	0	3.420	-57
03049	Διάφορα - Sundries	2	950	1.148	0	950	-198
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.138	11.980	0	12.825	845
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.250	81.397	0	103.200	21.803
03055	Ενοίκια - Rents	2	153.186	160.875	0	163.592	2.717
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.884	20.578	0	23.892	3.314
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	32.414	46.020	0	107.507	61.487
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	148	608	0	1.520	912
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.105	12.691	0	5.130	-7.561
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.053	2.842	0	4.085	1.243
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.735	3.648	0	3.895	247
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.751	2.642	0	3.135	493
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	60	60	0	665	606
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	22	313	0	475	162
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.945	1.504	0	1.900	396
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.163	1.817	0	2.660	843
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.000	212	0	1.330	1.118
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.949	1.987	0	1.235	-752
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	107	163	0	332	169
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	48.169	65.745	0	45.552	-20.193
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	475	475

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	520	734	0	807	73
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	475	475
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	863	735	0	1.140	405
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	417	224	0	1.235	1.011
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.767	5.998	0	10.260	4.262
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.023	10.106	0	9.500	-606
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.579	10.854	0	14.250	3.396
03227	Τροφή - Food	2	125.869	141.784	0	134.520	-7.264
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.919	1.883	0	2.280	397
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	31.998	38.728	0	53.295	14.567
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	3.601	11.239	0	4.702	-6.537
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.544	38.939	-8.760	57.470	18.531
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	3.334	10.986	0	12.000	1.014
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.957	7.475	0	15.000	7.525
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.785	12.116	0	30.000	17.884
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	2.730	3.740	0	13.000	9.260
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	169	1.037	0	3.550	2.513
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	770	906	0	2.600	1.694
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.092	2.002	0	4.000	1.998
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	2.100	0	1.000	-1.100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.824	8.289	0	24.700	16.411
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	53.745	66.109	0	72.390	6.281
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.721.234	4.171.999	-66.600	4.489.420	317.421
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	83.730	87.889	0	88.389	500
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.957.319	3.051.940	-396.000	3.125.910	73.970
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	620.313	975.741	329.400	1.190.113	214.372
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	59.871	56.429	0	85.008	28.579
07	Πάγια - Fixed Assets		933	4.566	2.210	10.250	5.684
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	933	2.365	0	3.000	635
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.202	2.210	2.220	19
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	5.000	5.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		272.670	284.777	0	348.364	63.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		118.095	110.551	0	132.611	22.060
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	86.744	75.709	0	95.670	19.961
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6.307	0	0	-6.307
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.807	7.035	0	8.009	974
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.427	3.911	0	5.648	1.737
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.403	1.022	0	1.720	698
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.092	7.369	0	9.217	1.848
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.950	1.775	0	2.221	446
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.170	1.065	0	5.573	4.508

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	2019	2020			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	4.893	4.137	0	1.333	-2.804
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	111	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.499	2.220	0	3.220	1.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.776	98.392	0	118.551	20.159
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.058	899	0	2.755	1.856
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.170	712	0	1.458	746
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.419	1.298	0	1.724	426
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.152	447	0	1.159	712
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.181	4.344	0	3.624	-720
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.230	5.685	0	6.137	452
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.647	29.647	0	29.650	3
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	499	514	0	579	65
03049	Διάφορα - Sundries	2	101	97	0	157	60
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	530	661	0	741	80
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.961	3.630	0	4.000	370
03055	Ενοίκια - Rents	2	12.000	12.000	0	12.900	900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	279	266	0	570	304
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.111	1.086	0	2.137	1.051
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	107	0	318	211
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	549	1.117	0	660	-457
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	433	296	0	575	279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	878	847	0	931	84
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	245	248	0	399	151
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	119	119
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	632	650	0	741	91
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	116	120	0	133	13
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.769	6.068	0	6.208	140
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17	66	0	142	76
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	134	274	0	237	-37
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	47	47
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	283	0	0	285	285

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.890	0	3.657	1.767
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	149	0	0	256	256
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	359	124	0	826	702
03227	Τροφή - Food	2	7.020	7.518	0	5.700	-1.818
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	129	58	0	285	227
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.643	1.391	0	2.679	1.288
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	180	537	0	237	-300
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	317	624	0	1.100	476
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	600	0	0	725	725
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	485	489	0	500	11
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	335	0	460	125
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	214	156	0	830	674
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	515	394	0	750	356
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	71	0	0	330	330
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	321	265	0	3.050	2.785
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	13.380	13.532	0	18.050	4.518
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		56.001	75.833	0	96.142	20.309
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	22.007	22.042	0	22.312	270
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	31.497	50.615	0	70.320	19.705
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	1.528	1.836	0	2.500	664
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	971	1.340	0	1.000	-340

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		798	0	0	1.060	1.060
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	798	0	0	1.000	1.000
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	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 Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		2.572.383	2.819.946	527.300	3.628.281	808.335
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.574.839	1.566.285	0	1.747.315	181.030
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.083.982	1.094.243	0	1.201.599	107.356
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.462	27.562	0	0	-27.562
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.938	100.377	0	100.401	24
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	928	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.386	0	0	-2.386
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	117.056	88.157	0	138.173	50.016
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	25.227	16.264	0	22.788	6.524
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	108.871	104.320	0	121.426	17.106
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.233	25.137	0	29.259	4.122
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.740	15.082	0	17.556	2.474
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	64.853	61.420	0	73.687	12.267
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.350	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	20.201	31.338	0	42.426	11.088

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	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		661.691	481.449	-85.506	706.391	224.942
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	11.048	9.779	0	9.500	-279
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.081	3.130	0	4.845	1.715
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.656	4.860	0	4.750	-110
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.441	1.239	0	1.900	661
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.922	12.590	0	15.342	2.752
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.355	18.352	0	19.950	1.598
03025	Ενοίκια - Rents	2	75.721	81.216	0	97.080	15.864
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.098	2.920	0	2.090	-830
03049	Διάφορα - Sundries	2	667	338	0	475	138
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.325	3.755	-1.625	2.650	-1.105
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.217	45.291	-23.370	48.130	2.839
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.163	16.009	-9.801	13.635	-2.374
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	22.159	17.827	-22.221	26.057	8.230
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	435	109	0	665	556
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.975	2.975	0	1.805	-1.170
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.708	1.291	0	1.425	134
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	700	1.488	0	1.425	-63
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	633	723	0	475	-248
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	95	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.989	0	3.800	811
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.425	0	0	1.425	1.425
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	793	0	950	157
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	95	95
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	340	224	-542	664	440
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.838	13.336	-5.889	10.855	-2.481
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	349	281	0	323	42
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	567	546	0	570	24
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	71	1.043	-360	983	-60
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	142	142
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.367	3.462	-6.733	14.034	10.572

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	2019	2020			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	492	2.935	0	11.913	8.978
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.306	3.534	0	4.750	1.216
03227	Τροφή - Food	2	109.199	55.552	-50.825	69.967	14.415
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	422	542	0	760	218
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	18.301	10.904	-14.840	18.220	7.316
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	131	138	0	496	358
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	186	1.954	0	2.000	46
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	175.371	62.292	0	127.850	65.558
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	6.178	5.033	0	9.000	3.967
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.367	1.829	0	3.000	1.171
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25.683	19.612	0	42.000	22.388
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.163	3.021	0	4.800	1.779
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	88	45	0	500	455
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	351	76	0	1.500	1.424
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	343	556	0	1.500	944
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.670	26.283	50.700	69.700	43.417
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.180	40.578	0	51.300	10.722
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		333.956	765.756	612.806	1.150.275	384.519
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	52.800	54.228	0	126.822	72.594
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	170.620	670.160	646.806	926.531	256.371
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	110.531	41.368	-34.000	96.372	55.004
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	5	0	0	550	550
07	Πάγια - Fixed Assets		1.897	6.456	0	24.300	17.844
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.100	1.791	0	17.800	16.009

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	2019	2020			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	797	3.564	0	4.000	436
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.101	0	1.500	399
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		2.947.877	3.093.560	55.746	3.718.078	624.518
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.635.291	1.613.911	-14.254	1.844.826	230.915
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.137.555	1.125.777	0	1.275.063	149.286
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.770	10.291	0	10	-10.281
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	107.943	101.516	0	106.553	5.037
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	138	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	120.911	113.339	-14.254	135.656	22.317
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	20.216	22.124	0	25.000	2.876
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.722	105.482	0	129.192	23.710
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.161	25.416	0	31.131	5.715
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.297	15.250	0	18.678	3.428
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	68.127	62.987	0	78.374	15.387
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.400	0	0	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	21.053	31.729	0	45.139	13.410
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		701.318	773.428	108.700	987.686	214.258
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.257	14.592	0	12.350	-2.242
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.827	1.300	0	5.225	3.925
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.063	6.059	0	5.225	-834
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.477	3.880	0	5.225	1.345
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.535	25.759	0	24.225	-1.534

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.953	43.391	0	48.511	5.120
03025	Ενοίκια - Rents	2	185.188	184.748	0	196.188	11.440
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.555	4.353	0	5.700	1.347
03049	Διάφορα - Sundries	2	345	1.009	0	1.073	64
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.716	53.035	0	52.600	-435
03055	Ενοίκια - Rents	2	19.299	5.553	0	22.646	17.093
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.910	13.351	0	8.550	-4.801
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	432	0	0	665	665
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	21.869	29.325	0	41.778	12.453
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	177	253	0	2.992	2.739
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.561	5.444	0	3.895	-1.549
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.780	3.524	0	3.990	466
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.120	2.940	0	4.180	1.240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.698	1.750	0	2.422	672
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	522	522
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	312	283	0	570	287
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.821	8.523	0	11.291	2.768
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.479	324	0	2.565	2.241
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	421	518	0	1.377	859
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	402	93	0	855	762
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	133	246	0	608	362
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	18.301	19.873	0	19.971	99
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	528	506	0	570	64
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	78	81	0	475	394
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	455	421	0	475	54
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	510	375	0	451	76
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	523	2.642	0	7.315	4.673
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.086	1.966	0	10.279	8.313
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.973	4.622	0	5.719	1.097
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.793	1.960	0	2.375	415

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03227	Τροφή - Food	2	73.672	79.306	0	93.022	13.716
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	948	810	0	997	187
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	482	0	0	0	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	24.234	23.698	0	25.398	1.700
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.360	4.933	0	967	-3.966
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	107	0	1.750	1.643
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	77.667	54.302	0	120.290	65.988
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	2.630	0	2.300	-330
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.031	553	0	3.500	2.947
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.879	20.512	0	23.910	3.398
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.505	1.929	0	1.800	-129
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.156	308	0	4.900	4.592
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.322	2.032	0	3.850	1.818
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	379	755	0	3.680	2.925
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	154	0	0	1.550	1.550
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.676	98.505	108.700	130.949	32.444
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.276	40.350	0	55.955	15.605
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		598.819	677.223	-38.700	844.096	166.873
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	51.300	49.298	0	49.298	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	504.898	591.384	-38.700	740.364	148.980
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	42.621	36.541	0	54.434	17.893
07	Πάγια - Fixed Assets		12.448	28.997	0	41.460	12.463
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	18.544	0	28.800	10.256
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.965	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 at	2019	2020			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	9.483	10.453	0	12.600	2.147
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
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		1.431.611	1.541.866	14.000	1.650.946	109.080
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		985.305	998.391	-20.000	1.047.146	48.755
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	760.236	716.189	0	737.407	21.218
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.053	10.291	0	0	-10.291
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.332	62.825	0	61.560	-1.265
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	158	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.002	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	46.334	-20.000	49.883	3.549
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	13.349	0	25.140	11.791
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	68.351	65.866	0	74.201	8.335
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.469	15.870	0	17.880	2.010
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.882	9.523	0	10.728	1.205
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.118	38.359	0	44.401	6.042
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	811	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	12.893	19.786	0	25.926	6.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		129.176	168.897	0	215.371	46.474
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.674	6.323	0	7.600	1.277

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.906	8.135	0	8.122	-13
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	433	524	0	570	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.088	827	0	950	123
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.436	6.792	0	5.795	-997
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.259	8.498	0	7.220	-1.278
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	692	1.024	0	1.425	401
03049	Διάφορα - Sundries	2	230	245	0	285	41
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.423	1.809	0	1.624	-185
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.308	21.289	0	23.400	2.111
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.000	6.000	0	6.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.276	4.890	0	4.275	-615
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.062	9.246	0	19.598	10.352
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	103	0	285	182
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.243	2.317	0	1.235	-1.082
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.076	1.076	0	950	-126
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	233	274	0	380	106
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	745	500	0	570	70
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	50	0	95	46
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.059	768	0	10	-758
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.112	2.028	0	1.900	-128
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.870	6.736	0	7.600	864
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	174	0	541	367
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	953	678	0	4.536	3.858
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	536	656	0	1.615	959
03227	Τροφή - Food	2	25.654	25.944	0	28.500	2.556
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	645	542	0	570	28
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.132	4.801	0	5.700	899
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.639	11.551	0	15.500	3.949
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.363	2.005	0	2.600	595
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.095	320	0	1.200	880

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	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.339	15.184	0	21.550	6.366	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	910	326	0	700	374	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.239	782	0	1.500	718	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	758	528	0	1.120	592	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	228	2.410	0	10.830	8.420	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	13.435	13.544	0	19.000	5.456	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		317.129	374.578	34.000	388.079	13.501	
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	53.075	53.526	0	53.726	200	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	259.761	318.152	34.000	330.703	12.551	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	4.294	2.900	0	3.650	750	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	350	350	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		584.074	741.962	150.815	1.027.442	285.480	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	4.750	4.750	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	4.750	4.750	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		584.074	741.962	150.815	1.022.692	280.730	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
05057	Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - Actions for Strengthening Administrative Structures	3	0	57.636	137.315	137.315	79.679
05062	Χρηματοδότηση Διαφόρων Δράσεων Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - Strengthening of Administrative Structures	3	0	9.000	13.500	13.500	4.500
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
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	Προίκα του Μωρού - Baby's Dowry	3	583.486	675.326	0	870.000	194.674
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	589	0	0	1.847	1.847
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		2.035.288	2.091.715	-161.052	2.522.967	431.252
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.851.681	1.895.167	-149.852	2.186.272	291.105
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.608.195	1.676.090	0	1.761.610	85.520
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.048.710	1.079.819	0	1.116.688	36.869
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	61.293	63.963	0	63.963	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	89.745	92.505	0	95.637	3.132
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.335	5.549	0	5.550	1
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.907	13.714	0	14.405	691
02142	Τιμηριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	637	812	0	825	13
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	5.507	5.507
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14.132	23.630	0	25.000	1.370
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	135.574	138.436	0	143.816	5.380

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	2019		2020		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	24.797	25.560	0	25.940	380
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.569	13.893	0	14.438	545
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	19.458	31.923	0	35.606	3.683
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	139.627	140.855	0	161.628	20.773
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	967	3.028	0	10	-3.018
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.529	11.371	0	13.527	2.156
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	144	0	0	1.125	1.125
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.401	11.998	0	14.631	2.633
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.988	2.891	0	3.526	635
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.793	1.735	0	2.115	380
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.543	7.250	0	8.951	1.701
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	133	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.343	3.590	0	5.112	1.522
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.711	105.358	-27.852	207.232	101.874
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.624	4.185	-2.000	5.600	1.415
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	142	142
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.069	23
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.581	1.882	-1.000	2.976	1.095
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	396	508	-1.500	2.300	1.792
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.628	11.967	0	17.100	5.134
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.187	17.526	-3.000	35.000	17.474
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.897	3.793	0	4.275	482
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	-500	450	450
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	476	0	950	474
03049	Διάφορα - Sundries	2	215	1.066	-265	400	-666
03055	Ενοίκια - Rents	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	158	14	0	570	557
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.744	1.810	-725	4.500	2.690
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.146	3.665	0	2.375	-1.290
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.311	1.109	0	2.850	1.741
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.038	3.993	-1.000	4.700	707
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.035	956	0	2.850	1.894
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	724	153	0	1.425	1.272
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.630	1.869	0	4.750	2.881
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	4.179	1.172	-1.062	12.000	10.828
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.280	1.716	0	3.800	2.084
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	298	0	10	-288
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17.736	4.846	0	5.000	154
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.732	22.145	0	27.000	4.855
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	316	581	-500	2.500	1.919
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.477	875	0	2.500	1.625
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	674	742	0	3.000	2.258
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.925	9.119	-1.800	12.200	3.081
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	641	1.503	0	2.000	497
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	933	721	-500	2.500	1.779
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
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

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	4.446	1.135	0	6.650	5.515
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.010	0	0	4.750	4.750
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	2.585	6.000	6.000	3.415
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	-20.000	20.000	20.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.902	0	2.000	98
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		134.315	106.881	-120.000	196.400	89.519
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	7.180	180	0	200	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	15.914	15.474	0	16.200	726
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	7.179	26.394	-10.000	90.000	63.606
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	104.042	64.834	-110.000	90.000	25.167
07	Πάγια - Fixed Assets		7.460	6.837	-2.000	21.020	14.183
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	5.000	5.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.017	6.160	-1.000	7.000	840
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.443	677	-1.000	9.000	8.323
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		107.346	107.681	-19.700	127.100	19.419
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		81.584	82.864	-6.000	91.000	8.136
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	81.584	82.864	-6.000	91.000	8.136
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.762	24.817	-13.700	36.100	11.283
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	282	74	-900	1.000	926
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.392	861	-2.550	6.000	5.139
03049	Διάφορα - Sundries	2	10.905	12.330	0	13.300	970

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.245	538	0	3.800	3.262
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.758	3.423	-10.250	4.000	577
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	7.179	7.591	0	8.000	409
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		61.747	81.904	18.500	137.100	55.196
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.033	23.107	-11.500	72.100	48.993
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.005	12.018	-3.000	35.000	22.982
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.196	2.427	0	2.850	423
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.754	2.259	0	1.900	-359
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.612	2.036	-500	2.350	314
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.592	2.907	-5.000	15.000	12.093
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	499	962	-2.000	10.000	9.038
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	375	498	-1.000	5.000	4.502
07	Πάγια - Fixed Assets		36.714	58.797	30.000	65.000	6.203
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	36.714	58.797	30.000	65.000	6.203
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		14.514	6.963	-10.000	72.495	65.532
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		14.514	6.963	-10.000	72.495	65.532
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.067	6.963	-10.000	45.000	38.037
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	7.447	0	0	27.495	27.495
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		41.289.195	45.996.880	2.596.031	47.271.989	1.275.109
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		40.336.178	44.164.830	523.695	45.157.359	992.529
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.123.283	1.161.052	0	1.265.133	104.081
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	464.932	498.214	0	551.085	52.871
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	329.550	330.225	0	330.720	495
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.834	43.789	0	47.212	3.423

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	27.073	28.705	0	27.915	-790
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.845	6.426	0	7.124	698
02142	Τιμάρηθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	3.428	4.247	0	4.260	13
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	7.022	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.891	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	75.419	77.006	0	84.798	7.792
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.898	18.330	0	19.366	1.036
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.365	10.570	0	11.274	704
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	13.819	22.893	0	26.659	3.766
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	89.426	90.841	0	117.024	26.183
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.486	7.615	0	9.413	1.798
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	8.080	8.105	0	10.494	2.389
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.947	1.953	0	2.529	576
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.168	1.172	0	1.517	345
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.919	4.951	0	6.436	1.485
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	93	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.519	2.440	0	3.667	1.227
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		392.232	394.926	23.695	462.646	67.720
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.274	338	0	1.292	954

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	76	76
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	24	0	66	42
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.003	6.200	0	3.800	-2.400
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.309	8.079	0	6.650	-1.429
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.270	11.779	0	15.200	3.421
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.760	24.420	0	23.760	-660
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.028	1.568	0	2.375	807
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	864	864
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	528	548	0	1.800	1.252
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	4.275	4.275
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	243	43	0	470	427
03124	Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Supported living home	2	310.534	319.393	40.000	337.217	17.824
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	954	762	0	950	188
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.948	4.982	0	1.425	-3.557
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.773	1.716	0	1.292	-424
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.439	2.787	0	2.090	-697
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.126	1.640	0	1.121	-519
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.420	0	1.900	480
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	829	988	0	1.330	342
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	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3.344	0	2.000	-1.344
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	605	551	0	1.000	449

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	571	307	0	500	193
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	821	54	0	600	546
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	192	102	0	500	398
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	3.423	0	-2.000	1.182	1.182
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	3.440	0	-3.315	10	10
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	4.165	1.576	0	7.467	5.891
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	1.263	0	38.000	36.737
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	1.950	0	-10.990	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.820.662	42.574.951	500.000	43.389.520	814.569
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	258.532	279.387	0	369.500	90.113

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	298.322	356.226	0	450.000	93.774
04460	Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	8.963.657	9.287.853	240.000	9.240.000	-47.853
04463	Τυφλοί - Blind	2	8.117.138	8.142.165	210.000	8.210.000	67.835
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	8.531.377	9.411.396	50.000	9.374.000	-37.396
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχόκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	1.410.707	1.425.745	0	1.400.000	-25.745
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	5.018.173	5.691.896	0	6.000.000	308.104
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.480.989	1.657.023	0	1.700.000	42.977
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	1.301.763	1.359.357	0	1.300.000	-59.357
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	235.505	226.210	0	300.000	73.790
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	70.000	70.000	0	70.000	0
04565	Επίδομα Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες - Mobility Allowance to Persons with Disabilities	2	3.134.502	4.667.692	0	4.976.000	308.308
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	33.901	0	40.040	6.139
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	33.901	0	40.000	6.099
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

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
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		12.382	18.816	0	22.274	3.458
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	80	80
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		167	196	0	1.184	988
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	589	589
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	95	95
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	167	196	0	500	304
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.214	18.621	0	21.000	2.379
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	820	666	0	1.000	334
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	11.395	17.954	0	20.000	2.046
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		940.635	1.813.234	2.072.336	2.092.356	279.122
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		940.635	1.813.234	2.072.336	2.092.356	279.122

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	934.774	729.875	880.000	880.010	150.135
05225	Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Expansion of Supported Living Homes Network	3	5.862	959.479	995.836	995.846	36.367
05227	Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό - Establishment of a Family Intervention and Support Centre for Autism»	3	0	123.880	196.500	196.500	72.620
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	20.000	20.000
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.405.474	0	0	0	0
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.365.750	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		756.117	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	341.032	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	132.107	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.185	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.383	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.547	0	0	0	0
02142	Τιμάρηθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	1.374	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.948	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.323	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.734	0	0	0	0
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.812	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	87.044	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	31.136	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.791	0	0	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	398	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.864	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	11.667	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.812	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.687	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.782	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	223	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.267	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		449.524	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	335	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.057	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.266	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.041	0	0	0	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	450	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	231	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.579	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.670	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	383	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.465	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	760	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.897	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	312	0	0	0	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	198	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.285	0	0	0	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	8	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.016	0	0	0	0
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.453	0	0	0	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.450	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	359	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	391	0	0	0	0

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.215	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	264	0	0	0	0
03227	Τροφή - Food	2	51.890	0	0	0	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.086	0	0	0	0
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	996	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	30.459	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.478	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	431	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.929	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.474	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.590	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	231	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.611	0	0	0	0
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	7.830	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	165.721	0	0	0	0
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.530	0	0	0	0
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.182	0	0	0	0
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.997	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		134.739	0	0	0	0
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	18.000	0	0	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.832	0	0	0	0
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	5.379	0	0	0	0
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	4.238	0	0	0	0
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	104.291	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		25.370	0	0	0	0
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	7.813	0	0	0	0

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	8.597	0	0	0	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.961	0	0	0	0
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		39.724	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.724	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	39.724	0	0	0	0
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.556.420	1.587.815	-13.945	1.795.219	207.404
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.556.420	1.587.815	-13.945	1.795.209	207.394
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.266.998	1.317.828	0	1.373.118	55.290
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	874.322	899.452	0	935.541	36.089
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	58.152	62.448	0	62.448	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75.086	76.515	0	80.094	3.579
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.216	5.307	0	5.310	3
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.098	11.424	0	12.088	664
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	651	794	0	806	12
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.767	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.297	744	0	3.000	2.256
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	120.244	123.294	0	127.083	3.789
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.620	21.335	0	21.928	593
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.892	12.204	0	12.689	485
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	16.114	26.644	0	30.085	3.441
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.676	57.495	0	60.597	3.102
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.493	1.057	0	0	-1.057
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.532	4.753	0	5.087	334
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.911	4.690	0	5.452	762

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.183	1.130	0	1.314	184
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	710	678	0	788	110
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.005	2.862	0	3.333	471
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	90	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	938	1.433	0	1.905	472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		289.422	267.210	-16.865	407.021	139.811
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.652	1.160	-3.000	3.650	2.490
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.057	1.453	0	1.482	29
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	315	365	0	760	395
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	847	1.161	-875	1.500	339
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.663	14.888	0	17.100	2.212
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.263	27.779	0	42.750	14.971
03025	Ενοίκια - Rents	2	175.374	176.552	0	245.000	68.448
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.801	1.476	0	1.900	424
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	290	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	192	2.399	0	1.140	-1.259
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.533	2.778	0	3.135	357
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	722	469	0	1.900	1.431
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.221	5.427	0	3.800	-1.627
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.173	1.930	0	2.565	635
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.702	3.348	0	3.800	452
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.258	932	0	1.520	588
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	360	1.666	0	3.800	2.134
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	338	353	-2.050	800	447
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.170	205	0	950	745

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	-120	1.400	1.400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	100	2.347	0	7.000	4.653
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	219	367	0	1.000	633
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	457	408	0	500	92
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	131	0	6.664	6.533
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	415	637	0	1.300	663
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	356	509	0	2.000	1.491
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	364	6	0	300	294
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.765	0	10	-3.755
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	9.278	244	-4.520	10.300	10.056
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	3.840	0	0	3.325	3.325
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	180	180
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	475	475
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	2.411	2.260	-6.300	3.700	1.440
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	27.985	12.198	0	30.000	17.802
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	158	120	220	62

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	2019	2020			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	0	158	120	220	62
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	2.619	2.800	14.840	12.221
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.619	2.800	2.810	191
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	12.000	12.000
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		5.147.242	5.161.553	-122.392	6.275.652	1.114.099
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.133.753	5.143.306	-255.500	6.074.993	931.687
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.431.367	3.378.782	0	3.949.788	571.006
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.430.179	2.380.549	0	2.798.409	417.860
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	140.429	125.385	0	131.940	6.555
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	203.757	200.604	0	238.779	38.175
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.968	6.992	0	11.221	4.229
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25.308	30.284	0	37.970	7.686
02142	Τιμάρθιμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.461	1.593	0	1.705	112
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	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 at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.042	0	0	4.000	4.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	317.402	310.841	0	357.005	46.164
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.494	55.375	0	64.394	9.019
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.719	31.227	0	37.027	5.800
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	44.121	68.780	0	88.800	20.021
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.570	125.657	0	135.106	9.449
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.727	1.357	0	10	-1.347
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.715	10.579	0	11.308	729
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.400	11.358	0	12.152	794
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.747	2.737	0	2.928	191
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.648	1.642	0	1.757	115
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.824	6.830	0	7.431	601
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	135	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.150	3.424	0	4.246	822
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.414.705	1.496.245	-205.500	1.772.540	276.295
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	29.074	24.702	-5.000	27.300	2.598
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.494	448
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.092	112	0	1.042	930
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.354	3.455	-1.500	4.066	611
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.507	19.140	0	30.400	11.260
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69.358	58.826	0	76.950	18.124
03025	Ενοίκια - Rents	2	317.742	381.105	0	412.557	31.452
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.967	4.528	0	3.895	-633
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	164	65	-2.000	375	310

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	558	0	0	1.425	1.425
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	2.747	0	950	-1.797
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	7.108	15.425	0	19.760	4.335
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.706	5.211	0	1.900	-3.311
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	500	2.700	0	3.087	387
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.425	1.425
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	688	275	0	1.900	1.625
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	278	453	0	1.140	687
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.119	752	0	1.235	483
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.746	11.254	0	5.700	-5.554
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.511	4.273	0	3.534	-739
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.298	9.038	-5.000	8.300	-738
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.898	1.416	0	2.185	769
03158	Αγορά Επιπλών και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.833	2.204	-2.000	1.800	-404
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.734	1.680	-2.000	2.750	1.070
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	426	930	0	950	20
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	174	0	76	-98
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	169	70	0	2.000	1.930
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	220	993	-2.000	2.000	1.007
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	887	350	-2.000	3.000	2.650
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.693	6.590	-1.000	5.630	-960
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	704.685	686.718	0	703.350	16.632
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.284	6.942	-10.000	12.950	6.008
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	134	1.070	-1.000	1.500	430

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	402	395	-1.000	2.000	1.605
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	0	0	1.500	1.500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15	4.701	-7.000	2.785	-1.916
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.749	0	-10.000	4.250	4.250
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	18.420	2.000	-4.000	12.150	10.150
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	69.585	8.087	-40.000	62.980	54.893
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.150	15.173	0	10.925	-4.248
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	15.478	254	-10.000	22.319	22.065
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	15.888	134.479	-40.000	194.650	60.171
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	59.667	60.879	-50.000	86.325	25.446
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	230	152	0	1.000	848
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	28.278	15.883	-10.000	25.000	9.117
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		226.131	192.809	0	231.820	39.011
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	226.131	192.809	0	231.820	39.011
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		61.551	75.471	-50.000	120.835	45.364
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	50.269	75.471	-20.000	77.000	1.529
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	5.891	0	-30.000	31.325	31.325

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.959	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	432	0	0	7.500	7.500
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		13.489	18.247	133.108	200.659	182.412
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.851	0	133.108	160.159	160.159
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.851	0	133.108	160.159	160.159
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.638	18.247	0	40.500	22.253
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	11.638	18.247	0	40.500	22.253