

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011 Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	807.984.863		822.413.113	901.338.905	78.925.792
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	116.800	129.820	133.010	3.190
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	789.361.727	798.724.877	869.113.709	70.388.832
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	18.506.337	23.558.415	32.092.186	8.533.771

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		2.815.326	5.041.027	2.556.211	6.530.378	1.489.351
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.218.117	1.260.147	296.749	2.381.436	1.121.289
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		279.493	377.656	24.700	389.558	11.902
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	6.299	0	6.418	119
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	10.237	0	11.291	1.054
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	23.741	0	24.073	332
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.289	0	5.341	52
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.102	0	2.132	30
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631	6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	41.585	0	41.810	225
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	3.710	0	2.782	-928
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	14.157	24.700	24.700	10.543
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4.756	0	4.846	90
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.871	0	0	-1.871
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	16.255	0	13.552	-2.703
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.487	4.487	0	10	-4.477
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.769	0	5.740	1.971
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6.730	0	6.394	-336
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.647	0	1.260	-387
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	880	0	756	-124
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.133	126.223	0	136.378	10.155
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.801	2.728	0	10	-2.718
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.697	11.132	0	11.553	421
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	671	707	0	10	-697
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	738	905	0	957	52
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.660	9.636	0	10.059	423
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.841	2.834	0	2.959	125
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.705	1.700	0	1.775	75
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.582	7.059	0	7.501	442

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.774	1.756	0	1.775	19
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		528.560	423.389	74.340	558.678	135.289
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.718	3.191	1.300	3.300	109
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	332	367	0	500	133
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	4.893	2.185	0	2.500	315
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.585	13.167	0	16.000	2.833
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.539	52.187	27.000	55.000	2.813
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.000	51.996	0	52.000	4
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	828	160	0	1.000	840
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	185	400	0	1.000	600
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.412	6.120	0	8.000	1.880
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.720	3.958	0	3.500	-458
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	19.322	11.838	-2.000	14.720	2.882
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	436	354	0	2.000	1.646
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.043	3.330	0	3.800	471
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.724	4.406	0	3.500	-906
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.770	4.282	0	3.500	-782
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.241	1.774	0	2.000	226
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.372	2.427	-4.500	2.500	73
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.099	11.681	0	10.000	-1.681
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.132	894	-1.000	1.000	106
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
03233	Σημαίες - Flags	2	0	32	0	300	268
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	175	0	0	10.000	10.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.361	12.924	7.500	12.500	-424
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	71	198	0	2.000	1.802
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.734	0	1.000	-734

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	252	11.633	9.871	10.871	-762
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	865	738	-850	1.150	412
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.612	150	-1.500	500	351
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
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	62.800	60.379	44.969	89.969	29.590
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	0	6.682	4.500	9.500	2.818
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	52.083	47.047	993	47.048	1
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10.000	10.000
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	51.366	37.826	-11.943	46.057	8.231
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	180.027	61.057	0	109.363	48.306
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	6.896	7.184	0	10.000	2.816
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	3.702	1.089	0	5.000	3.912
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		116.800	129.820	13.000	133.010	3.190
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	116.800	129.820	13.000	133.000	3.180
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		173.356	194.017	154.709	1.150.180	956.163
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
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	173.356	191.475	154.709	1.141.670	950.195
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	2.542	0	3.500	959
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		119.908	135.264	30.000	150.000	14.736
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	119.908	135.264	30.000	150.000	14.736
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.597.209	3.780.880	2.259.462	4.148.942	368.062
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.475	321.600	75.000	325.020	3.420
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	55.475	321.600	75.000	325.000	3.400
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.541.734	3.459.281	2.184.462	3.823.912	364.631
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	111.803	102.012	0	120.000	17.988
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	1.424.633	3.351.003	2.184.462	3.684.462	333.459
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.298	6.266	0	19.450	13.184
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		7.237.547	10.760.590	2.814.500	12.083.497	1.322.907
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.080.720	5.160.090	33.400	5.890.397	730.307
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.134.369	4.265.475	0	4.872.977	607.502

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.872.118	1.929.019	0	2.111.581	182.562
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	162.849	163.360	0	181.773	18.413
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	32.348	32.348
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	494.199	448.065	0	515.256	67.191
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	214.268	220.881	0	248.141	27.260
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	50.634	50.970	0	62.757	11.787
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	613.765	693.382	0	824.364	130.982
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.521	3.985	0	4.200	215
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.084	39.722	0	49.748	10.026
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	311.742	321.005	0	362.098	41.093
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.796	72.349	0	79.849	7.500
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.627	41.065	0	46.254	5.189
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.203	199.097	0	277.232	78.135
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	28.281	25.982	0	10	-25.972
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.047	17.314	0	27.930	10.616
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	752	586	0	0	-586
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.050	16.528	0	20.751	4.223
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.721	4.861	0	6.103	1.242
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.833	2.917	0	3.662	745
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.805	11.267	0	15.248	3.981
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.072	3.121	0	3.662	541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		877.680	815.031	19.600	924.560	109.529
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.558	10.161	0	12.000	1.839
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	368	491	0	850	359
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.755	1.790	0	2.500	710
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.278	4.023	0	2.600	-1.423
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.202	6.880	0	8.000	1.120
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.078	56.299	0	50.000	-6.299
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	148.991	135.771	0	150.000	14.229
03025	Ενοίκια - Rents	2	320.397	364.768	0	380.000	15.232
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.424	3.779	0	4.000	221
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	80	0	600	520

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.324	4.232	0	4.500	268
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.636	1.352	0	1.600	248
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	697	939	0	850	-89
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	206	688	0	2.090	1.402
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.719	2.688	0	6.000	3.312
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.914	8.887	0	13.000	4.113
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.378	8.515	0	7.000	-1.515
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.482	12.856	0	23.000	10.144
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.251	4.116	0	5.000	884
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.797	3.493	0	3.000	-493
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	932	430	0	2.000	1.570
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.026	1.216	0	2.500	1.284
03233	Σημαίες - Flags	2	841	0	0	400	400
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	610	112	0	800	688
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.007	3.165	0	4.500	1.335
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	271	0	0	1.700	1.700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	224	748	0	1.700	952
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	165.288	103.491	0	104.000	509
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.522	3.013	0	6.000	2.987
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.507	2.749	0	3.500	751
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	985	335	0	1.200	865
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	19.401	19.600	19.610	209
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	53.244	47.046	0	60.000	12.954
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.153	0	0	15.000	15.000
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	6.015	1.515	0	5.000	3.485
				305			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	6.247	0	0	9.000	9.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	1.322	0	0	6.000	6.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		60.155	67.306	0	71.020	3.714
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	1.000	1.000	0	1.000	0
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Educational Graduates	3	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	59.155	66.306	0	70.000	3.694
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		8.517	12.278	13.800	21.830	9.552
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	7.675	155	0	7.000	6.845
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	841	12.123	13.800	14.800	2.677
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		7.759	9.300	0	12.000	2.700
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.759	9.300	0	12.000	2.700
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.759	9.300	0	12.000	2.700
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.149.068	5.591.200	2.781.100	6.181.100	589.900
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		110.419	101.882	-14.900	125.100	23.218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	110.419	101.882	-14.900	125.100	23.218
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.038.649	5.489.317	2.796.000	6.056.000	566.683
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	124.560	66.321	21.000	81.000	14.679
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	874.596	561.680	125.000	825.000	263.321
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disabled Persons	3	133.106	316.937	150.000	350.000	33.063
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	547.747	1.748.583	0	2.000.000	251.417
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	358.639	2.795.797	2.500.000	2.800.000	4.203
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		472.768.320	465.787.540	47.149	488.330.156	22.542.616
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		472.768.320	465.787.540	47.149	488.330.136	22.542.596
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.310.456	10.422.873	0	11.600.683	1.177.810
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.439.566	5.452.835	0	5.934.878	482.043
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	417.064	409.199	0	458.599	49.400
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	459.731	366.563	106.600	366.796	233
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.067	14.603	-106.600	26.890	12.287
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	611.203	601.635	0	695.627	93.992
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.249	43.938	0	70.804	26.866
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.539.422	1.706.498	0	2.025.344	318.846
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	231.744	254.199	0	250.000	-4.199
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	7.877	7.176	0	12.000	4.824
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.500	2.894	0	4.305	1.411
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	769.872	785.349	0	869.440	84.091
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	174.076	176.507	0	195.780	19.273
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	101.712	103.033	0	115.220	12.187

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	352.351	375.912	0	109.724	-266.188
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	42.191	14.531	0	10	-14.521
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.649	34.669	0	38.321	3.652
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	342.844	342.844
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.153	28.907	0	33.380	4.473
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.527	8.502	0	9.818	1.316
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.117	5.101	0	5.891	790
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.665	21.231	0	24.891	3.660
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.519	5.391	0	5.891	500
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.588.125	2.337.884	153.249	2.822.968	485.084
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	39.028	37.276	0	45.000	7.724
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	144	232	0	1.500	1.268
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.725	4.602	0	5.000	398
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.584	154	0	4.000	3.846
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	86.222	89.190	0	90.000	810
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	230.463	238.472	45.000	250.000	11.528
03025	Ενοίκια - Rents	2	345.314	373.183	12.110	375.265	2.082
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.430	19.302	5.500	19.500	198
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	207	252	0	1.000	748
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.049	1.252	0	1.300	48
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.845	281	0	2.600	2.319
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	9.295	9.295	0	10.000	705
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.439	21.684	20.539	23.539	1.855
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	504.814	405.159	0	550.000	144.841
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.905	1.283	0	4.180	2.897
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.099	10.972	0	12.000	1.028
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	16.278	13.480	0	16.000	2.521
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	19.769	38.881	0	20.000	-18.881
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	37.813	30.410	0	30.000	-410
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	101.315	49.651	0	120.000	70.349
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.122	1.202	0	2.800	1.598
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.536	13.669	0	20.000	6.331

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.257	2.829	0	3.300	471
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.111	3.724	0	5.000	1.276
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	40.546	30.313	0	40.000	9.687
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	65.765	45.701	20.100	80.100	34.399
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	918	2.057	0	4.500	2.443
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	37.350	43.625	0	55.000	11.375
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	620.374	598.274	0	603.000	4.726
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.247	7.545	0	13.000	5.455
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.581	11.046	0	13.000	1.954
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	351	0	850	499
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.176	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	5.936	2.853	0	6.500	3.647
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.359	750	0	6.480	5.730
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	39.209	48.696	0	70.000	21.304
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	18.610	14.274	0	18.004	3.730
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	37.874	0	0	47.000	47.000
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	28.000	28.000
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	5.000	5.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	100.153	6.344	0	30.000	23.656
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	27.585	28.737	0	33.000	4.263
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	78.180	111.044	50.000	115.000	3.956

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	35.501	19.840	0	40.000	20.160
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		459.825.588	453.017.995	-106.100	473.879.435	20.861.440
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	319.935.626	327.020.725	-45.000	336.955.000	9.934.275
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	10.712	40.565	12.000	48.000	7.435
04459	Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Special Grant to Pensioners	2	58.487.786	41.448.536	0	48.000.000	6.551.464
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	59.825.526	62.593.854	0	66.400.000	3.806.146
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	20.471.801	21.889.175	-62.000	22.432.535	543.360
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	1.078.933	2.457	0	5.000	2.543
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	1.661	1.321	-5.500	14.500	13.179
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	13.544	21.362	-5.600	24.400	3.038
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		44.152	8.788	0	27.030	18.242
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.065	3.417	0	5.000	1.583
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.208	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	464	4.025	0	7.000	2.975
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	36.415	1.346	0	10.000	8.655
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
			310				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		291.955.720	306.182.650	10.744.112	351.287.190	45.104.540
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.588.766	35.761.756	10.571.631	42.768.580	7.006.824
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.274.730	19.752.550	57.533	22.027.233	2.274.683
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.822.634	8.660.004	-347.335	9.771.310	1.111.306
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	754.522	747.381	0	812.904	65.523
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	544.937	1.528.913	0	1.687.840	158.927
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.768.144	874.592	345.427	874.593	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	986.997	963.144	0	1.190.983	227.839
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	224.884	279.460	0	233.138	-46.322
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.897.412	3.227.285	0	3.747.987	520.702
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	5.248	6.115	0	2.616	-3.499
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	48.877	47.956	0	40.200	-7.756
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.500	300
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.276	421	0	574	153
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	460.587	515.760	0	535.752	19.992
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	534.972	607.243	0	650.556	43.313
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	57.974	62.180	1.908	62.180	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.543.213	1.528.904	0	1.680.400	151.496
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	340.802	349.982	0	369.850	19.868
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	202.055	206.781	0	218.807	12.026
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.452	116.028	57.533	124.749	8.721
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.071	9.045	0	6.348	-2.697
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.456	8.507	0	5.002	-3.505
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.310	2.503	0	1.471	-1.032
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	786	1.501	0	883	-618
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.089	3.108	0	3.697	589
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	830	1.538	0	883	-655

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		489.524	583.404	83.098	674.856	91.452
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.185	2.819	0	4.500	1.681
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	402	205	0	600	395
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.230	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	488	613	0	500	-113
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	121.665	173.196	0	140.000	-33.196
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.380	11.937	0	14.000	2.063
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.154	35.687	0	32.000	-3.687
03025	Ενοίκια - Rents	2	107.072	112.481	0	113.434	953
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.835	1.635	0	2.000	365
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	709	870	0	1.200	330
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.593	1.756	0	1.500	-256
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.379	446	0	5.500	5.054
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	34.905	57.852	62.852	27.947
03049	Διάφορα - Sundries	2	429	538	0	1.000	462
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	387	751	0	1.800	1.049
03103	Επιτροπές - Committees	2	43.430	51.577	0	60.000	8.423
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	166	0	0	2.000	2.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	464	827	0	1.254	427
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	547	2.902	0	2.000	-902
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.667	3.546	0	3.000	-546
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.046	3.301	0	4.200	899
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.336	10.167	0	15.800	5.633
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.186	13.621	0	8.000	-5.621
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	450	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	228	83	0	500	417
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	491	2.443	0	4.670	2.227
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	518	580	0	800	220
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	229	551	0	2.500	1.949
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.306	0	2.000	694
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	471	40	0	600	560
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	444	726	-2.400	1.600	874
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71.156	62.811	11.422	90.372	27.561

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	598	1.658	0	2.500	843
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	144	3.787	2.400	3.100	-687
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.115	7.625	10.537	10.547	2.922
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.828	1.778	3.287	3.297	1.519
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.562	5.022	0	10.800	5.778
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	22.205	20.409	0	25.000	4.591
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	5.000	5.000
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	9.263	9.572	0	16.000	6.428
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	72	0	0	400	400
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	11.000	11.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.822.726	15.425.801	10.431.000	20.060.451	4.634.650
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	1.968	0	0	34.450	34.450
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	293.580	195.203	-7.000	214.466	19.264
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body for 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	24.664	15.607	0	21.810	6.203
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	685.174	0	0	0	0
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	0	0	0	5.125	5.125
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.022.348	0	0	0	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	86.325	0	0	0	0
04458	Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidization Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	1.500	1.500	0	5.000	3.500
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	334.441	6.185.250	10.000.000	10.371.160	4.185.910

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2010	2011				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
04478	Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανεπίταξη Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων - Financial Assistance Scheme for the Rehabilitation of the Formerly Addicted Persons	3	35.300	26.390	0	85.430	59.040
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	9.171.421	8.956.100	438.000	9.153.000	196.900
04524	Ενίσχυση Παιδιών υπό Φροντίδα μετά τα Δεκαοκτώ τους Χρόνια για Αποκατάσταση - Support for Rehabilitation of Persons Over Eighteen Years of Age who have been Boarded out as Children	3	166.004	45.752	0	170.000	124.248
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.786	0	0	6.030	6.030
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	2.000	2.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.786	0	0	4.000	4.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		77.127.223	81.905.170	39.687	90.891.020	8.985.850
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.225.933	3.240.722	0	4.272.640	1.031.918
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.338.926	2.475.725	0	686.294	-1.789.431
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	163.596	49.214	0	62.881	13.667
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	207.167	220.912	0	239.237	18.325
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.913	0	0	21.864	21.864
02341	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.340.873	2.340.873
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.473	43.120	0	48.170	5.050
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.277	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	282.200	282.200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	189.269	189.648	0	253.221	63.573
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.671	55.781	0	74.476	18.695
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.402	33.469	0	44.686	11.217
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	130.099	137.837	0	174.052	36.215
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	35.140	35.016	0	44.686	9.670
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.576.653	1.536.029	44.421	1.787.856	251.827

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.093	19.386	0	25.000	5.614
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16	0	0	760	760
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19.673	19.452	0	15.600	-3.852
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.778	7.901	0	6.300	-1.601
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.073	20.238	0	15.000	-5.238
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.461	71.073	0	63.000	-8.073
03025	Ενοίκια - Rents	2	160.240	220.394	30.399	258.515	38.121
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.541	1.520	0	1.800	280
03049	Διάφορα - Sundries	2	353	1.104	0	900	-204
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.332	14.332	0	13.000	-1.332
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	182.987	236.238	0	184.000	-52.238
03055	Ενοίκια - Rents	2	188.097	189.408	14.022	188.887	-521
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.940	22.957	0	22.200	-757
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	139.337	70.189	0	132.255	62.066
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.075	1.488	0	3.000	1.512
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.304	3.166	0	5.100	1.934
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.333	5.676	0	5.700	24
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.611	5.433	0	5.220	-213
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.637	2.953	0	3.300	347
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	960	960
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	110	86	0	1.500	1.414
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.782	17.619	0	20.000	2.381
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	935	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.129	3.123	0	3.750	627
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	144	0	960	816
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	512	615	0	1.800	1.185
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	90.708	76.203	0	100.000	23.797
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	373	433	0	900	467
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	275	291	0	500	209
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	134	771	0	1.000	229
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	626	545	0	1.820	1.275
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.282	1.310	0	2.150	840
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	26.443	14.888	0	20.000	5.112

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.994	10.981	0	15.000	4.019
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.296	15.320	0	7.400	-7.920
03227	Τροφή - Food	2	301.416	225.112	0	237.965	12.853
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	5.833	4.135	0	5.700	1.565
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	70.539	52.105	0	95.950	43.845
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	4.537	2.340	0	9.004	6.664
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	466	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	91.021	98.700	0	150.000	51.300
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	13.173	12.110	0	15.000	2.890
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	8.610	4.603	0	5.000	397
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.600	12.895	0	10.550	-2.345
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.907	35.910	0	50.000	14.090
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	81	1.710	0	3.500	1.790
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2.616	0	10.200	7.584
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.297	702	0	2.000	1.299
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.388	1.571	0	4.000	2.429
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.500	5.113	0	6.500	1.387
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.101	491	0	2.650	2.159
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.705	20.680	0	30.000	9.320
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	20.000	20.000
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	2.500	2.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		72.293.615	77.103.714	-4.734	84.779.779	7.676.065
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	0	83.891	-4.734	85.266	1.375
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	71.688.360	74.364.121	0	81.469.000	7.104.879
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	0	2.097.794	0	2.492.074	394.280
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	475.087	502.920	0	649.900	146.980
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	40.491	46.071	0	67.484	21.413
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	12.095	8.917	0	16.055	7.138
04479	Καταφύγιο Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης - Sexual Abuse Victims' Centre	3	77.582	0	0	0	0

316

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		31.021	24.705	0	50.745	26.040
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	19.814	7.594	0	8.725	1.131
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.884	3.019	0	12.000	8.981
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	5.000	0	5.000	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	152	7.601	0	20.000	12.399
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.172	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	1.491	0	5.000	3.509
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		10.661.581	11.588.001	22.170	11.845.612	257.611
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		197.579	200.285	0	221.327	21.042
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	156.550	159.008	0	167.852	8.844
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.388	13.086	0	14.227	1.141
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	8.192	8.192
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.556	11.703	0	12.964	1.261
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.399	3.442	0	3.813	371
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.039	2.065	0	2.288	223
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.550	8.875	0	9.703	828
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.098	2.106	0	2.288	182
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.141	109.638	15.360	132.910	23.272
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.417	3.574	0	3.000	-574
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	285	285
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.219	2.297	0	3.000	703
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.906	1.291	-810	1.840	549
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.576	1.558	0	1.505	-53
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.710	4.148	0	4.532	384
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.345	6.776	810	6.810	34
03025	Ενοίκια - Rents	2	50.012	35.941	0	35.940	-1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	128	366	0	450	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	189	96	0	180	84
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	588	697	0	900	203
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.403	6.315	0	4.225	-2.090

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	14.426	15.360	15.360	934
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	673	690	0	1.570	880
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	25.002	1.093	0	1.380	287
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	425	187	0	265	78
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	801	634	0	655	21
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	500	888	0	475	-413
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	370	951	0	1.762	811
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	570	552	0	552	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.158	867	0	932	65
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	207	179	0	180	1
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.075	7.235	0	7.500	265
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.490	2.215	0	2.150	-65
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	75	435	0	450	15
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	322	420	0	1.400	980
03227	Τροφή - Food	2	8.867	8.657	0	9.500	843
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	319	554	0	550	-4
03229	Στολές - Uniforms	2	535	0	0	0	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.397	3.481	0	5.350	1.869
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	1.556	1.186	0	1.300	114
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	598	527	0	855	328
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	457	324	0	470	146
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	139	0	0	855	855
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	750	750
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	207	0	0	555	555
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	288	69	0	992	923
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	525	882	0	760	-122
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	30	0	0	400	400
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60	128	0	300	173
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	12.375	12.375
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.329.301	11.278.079	6.810	11.491.315	213.236
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	0	30.810	6.810	30.810	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	10.286.264	11.197.863	0	11.396.300	198.437
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	41.637	47.875	0	62.090	14.215
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	1.200	1.200	0	1.250	50
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	200	331	0	825	494
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	0	0	0	10	10
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.559	0	0	60	60
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	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	3.559	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		59.881.095	59.355.094	104.835	70.642.670	11.287.576
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.002.847	2.017.830	0	2.301.029	283.199
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.533.697	1.555.620	0	1.627.434	71.814
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	25.161	15.874	0	0	-15.874
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	134.684	134.365	0	137.437	3.072
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	502	1.192	0	0	-1.192
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.305	28.902	0	38.268	9.366
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	175.585	175.585
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	117.112	118.176	0	135.212	17.036
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.487	34.760	0	39.768	5.008
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.668	20.855	0	23.861	3.006
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	84.426	86.261	0	99.603	13.342
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	21.804	21.826	0	23.861	2.035

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		654.759	667.736	121.000	861.440	193.704
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.706	8.269	0	12.000	3.731
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	32	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.538	14.336	0	15.000	664
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	221	150	0	700	550
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.676	2.903	0	2.700	-203
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.446	23.382	0	17.000	-6.382
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.364	27.942	0	18.000	-9.942
03025	Ενοίκια - Rents	2	149.247	203.838	88.000	288.960	85.122
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.524	2.495	0	2.000	-495
03049	Διάφορα - Sundries	2	188	635	0	900	265
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.459	96.237	0	92.000	-4.237
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.287	11.142	0	11.500	358
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	64.635	4.632	0	12.200	7.568
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.400	1.950	0	3.200	1.250
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.293	1.364	0	2.000	636
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.937	3.943	0	3.000	-943
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.729	1.788	0	2.000	212
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.611	432	0	1.800	1.368
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	500	0	0	300	300
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	17	185	0	350	165
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.380	6.407	0	3.000	-3.407
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.094	1.526	0	2.500	974
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	636	0	0	1.200	1.200
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	201	0	800	599
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	338	0	800	462
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	45.820	33.765	0	50.000	16.235
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	337	0	800	463
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	743	0	800	57
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	576	0	700	124
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	153	0	500	347
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.535	6.872	0	11.090	4.218
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	948	0	2.800	1.852
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	619	0	1.000	381

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03227	Τροφή - Food	2	110.356	101.500	-1.100	118.900	17.400
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	3.275	318	0	1.800	1.482
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	18.853	8.841	0	23.030	14.189
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	200	60	0	800	740
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	0	62	0	0	-62
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	43.555	60.134	1.100	61.100	966
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	11.800	4.000	0	10.000	6.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	7.079	1.790	0	4.000	2.210
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.114	417	0	2.000	1.583
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	58	20.083	44.000	49.000	28.917
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2.507	0	5.000	2.493
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	662	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	799	2.021	0	1.000	-1.021
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.141	1.351	0	2.000	649
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	922	700	0	1.000	300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.673	5.842	-11.000	19.000	13.158
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		57.211.522	56.663.598	-16.165	67.468.431	10.804.833
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	0	50.796	-1.165	50.835	39
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	56.982.822	56.344.280	-33.000	67.123.600	10.779.320
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	217.655	257.548	18.000	273.107	15.559
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	10.995	10.734	0	18.849	8.115
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	50	240	0	2.000	1.760
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People with Special Needs	3	0	0	0	10	10
04523	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	0	0	0	10	10
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
04537	Σπίτι στην Κοινότητα για Παιδιά - Children's Home in the Community	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		11.966	5.929	0	11.770	5.841
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	2.561	0	3.000	439

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.927	0	2.950	23
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	20	20
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.966	0	0	800	800
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	441	0	5.000	4.559
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		92.976.689	96.598.389	-1.000.300	112.814.454	16.216.066
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.156.511	2.147.596	0	2.481.444	333.848
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.659.394	1.652.171	0	439.200	-1.212.971
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.888	17.594	0	20.000	2.406
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	140.796	147.450	0	162.000	14.550
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.263	1.268	0	3.000	1.732
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.324.100	1.324.100
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.630	29.097	0	34.728	5.631
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	156.706	156.706
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	126.133	125.634	0	143.700	18.066
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.100	36.953	0	42.300	5.347
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.260	22.172	0	25.400	3.228
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	92.533	92.043	0	105.300	13.257
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	23.513	23.213	0	25.000	1.787
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		989.753	817.295	3.200	994.695	177.400
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.603	13.702	0	25.000	11.298
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17	0	0	600	600
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	18.277	13.556	0	12.000	-1.556
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.393	1.173	0	2.000	827
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.062	6.379	0	5.500	-879
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.257	28.662	0	22.000	-6.662
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.700	50.383	0	60.000	9.617
03025	Ενοίκια - Rents	2	282.514	286.907	0	288.900	1.993
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.206	2.492	0	4.550	2.059
03049	Διάφορα - Sundries	2	679	266	0	1.500	1.234
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	74.198	80.368	0	80.000	-368
03055	Ενοίκια - Rents	2	25.023	25.788	0	25.850	62

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.269	6.736	0	5.800	-936
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	71.814	6.775	0	16.200	9.425
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.065	0	0	1.200	1.200
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.470	3.807	0	5.000	1.193
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.994	3.981	0	3.000	-981
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.544	2.937	0	2.500	-437
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.543	733	0	1.200	467
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	155	131	0	750	619
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	345	0	0	1.200	1.200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22.449	5.902	0	8.000	2.098
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.013	1.277	0	2.000	723
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.902	607	0	1.000	393
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	776	124	0	1.000	876
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	203	173	0	700	527
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	25.588	20.189	0	25.000	4.811
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	400	400	0	400	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	400	400	0	400	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	559	555	0	750	195
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.392	2.202	0	2.400	198
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.960	2.300	0	2.300	0
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.325	969	0	1.250	281
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.762	1.476	0	3.200	1.724
03227	Τροφή - Food	2	117.414	106.265	0	114.425	8.160
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.230	1.069	0	1.950	881
03229	Στολές - Uniforms	2	4.595	0	0	0	0
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.446	0	0	0	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	6.120	9.720	0	14.770	5.050
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.575	235	0	500	265
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	750	750
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	117.640	103.040	16.100	166.100	63.060
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	29.230	7.908	0	8.000	92
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.199	1.499	0	2.700	1.201
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.729	924	0	3.500	2.576

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.812	7.863	0	21.730	13.867
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.820	2.304	0	3.500	1.196
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.041	377	0	1.500	1.123
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	996	1.183	0	3.000	1.817
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.354	1.581	0	5.500	3.919
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.498	132	0	1.500	1.368
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.734	1.845	-12.900	32.100	30.255
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	5.459	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		89.806.636	93.610.853	-1.017.400	108.510.065	14.899.212
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	0	62.578	600	62.600	22
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	89.430.316	93.120.435	-1.000.000	107.787.000	14.666.565
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	369.465	420.494	-18.000	510.685	90.191
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	6.739	7.235	0	13.350	6.115
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	46	0	500	454
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	10	10
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	0	0	0	10	10
04532	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για την Προστασία Θυμάτων Εκμετάλλευσης - Establishment of a Specialised Centre for the Protection of Victims of Trafficking	3	0	0	0	10	10
04535	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents	3	116	66	0	135.900	135.834
07	Πάγια - Fixed Assets		23.790	22.644	13.900	28.250	5.606
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.938	667	0	1.100	433
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.047	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	3.043	3.050	3.060	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.405	8.510	5.350	8.550	40
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	14.400	0	0	5.000	5.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	10.424	5.500	10.500	76

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	800.000	800.000
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	800.000	800.000
150406	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office		18.716.370	20.964.086	1.006.089	21.662.564	698.478
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.267.005	1.310.085	0	1.406.031	95.946
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	979.781	1.000.161	0	1.029.267	29.106
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.070	18.953	0	0	-18.953
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	85.470	87.800	0	86.905	-895
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.440	0	0	-1.440
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.238	20.023	0	21.047	1.024
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	72.135	72.135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	74.153	76.727	0	82.523	5.796
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.811	22.569	0	24.271	1.702
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.087	13.541	0	14.563	1.022
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.921	54.926	0	60.757	5.831
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.473	13.946	0	14.563	617
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		359.181	299.161	0	373.939	74.778
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.083	7.624	0	12.000	4.376
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	140	17	0	1.400	1.383
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	32.817	29.612	0	25.000	-4.612
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.463	1.260	0	4.500	3.240
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.489	1.489	0	1.600	111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.177	9.198	0	10.500	1.302
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.287	11.474	0	11.000	-474
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.085	49.085	0	49.086	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	716	2.235	0	900	-1.335
03049	Διάφορα - Sundries	2	495	214	0	800	586
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.368	31.936	0	32.600	664
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.120	7.442	0	5.650	-1.792
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	53.061	8.080	0	13.020	4.940
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	92	203	0	475	272
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.193	1.675	0	2.375	700
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.021	1.777	0	1.620	-157

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	722	1.040	0	2.375	1.335
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	749	1.200	0	1.670	470
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	61	0	200	139
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.035	1.900	0	1.900	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	946	0	0	2.185	2.185
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.711	9.331	0	15.000	5.669
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.707	3.918	0	3.900	-18
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	63.624	66.347	0	62.965	-3.382
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.900	1.216	0	1.665	449
03229	Στολές - Uniforms	2	1.555	0	0	0	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	6.365	4.606	0	15.238	10.632
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	38.033	29.541	0	38.850	9.309
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.707	6.326	0	10.000	3.675
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.800	1.700	0	1.710	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.373	905	0	1.980	1.075
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.182	0	0	2.000	2.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	818	592	0	600	8
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	219	0	0	1.500	1.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.047	1.504	0	1.500	-4
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.025	856	0	900	44
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.030	4.800	0	25.000	20.200
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10.265	10.265
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		17.090.183	19.354.736	1.006.089	19.877.534	522.798
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	0	51.089	6.089	51.089	0
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	17.010.040	19.210.355	1.000.000	19.677.495	467.140
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	76.227	89.236	0	138.495	49.259
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	3.916	4.056	0	10.395	6.339
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	0	0	0	20	20
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	104	0	5.060	4.957
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	20	20
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	104	0	5.000	4.897
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
150470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.996	10.155	0	662.280	652.125
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.996	8.600	0	14.260	5.660
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives o f the European Union	3	3.996	8.600	0	14.260	5.660
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.555	0	648.020	646.465
05129	Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market	3	0	0	0	10	10
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Car whithin the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	0	237	0	148.000	147.763
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration Persons from Vulnerable Groups	3	0	1.161	0	250.000	248.839
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities an the Effectiveness of the Social Welfare Servi	3	0	157	0	250.000	249.843
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		4.944.190	5.402.634	388.803	9.990.875	4.588.241
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.737.878	2.749.883	85.704	3.615.526	865.643

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.191.576	2.172.976	0	2.360.462	187.486
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.093.670	1.094.949	-39.985	1.166.616	71.667
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	79.475	80.486	0	86.171	5.685
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	41.368	43.858	29.685	43.859	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	152.463	66.777	10.300	67.427	650
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	119.128	119.845	0	141.960	22.115
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.727	12.103	0	8.483	-3.620
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	307.138	349.736	0	395.472	45.736
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.430	0	0	-1.430
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.640	0	4.200	560
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.722	6.253	0	19.134	12.881
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	150.627	149.513	0	172.530	23.017
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.291	35.677	0	39.300	3.623
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.556	19.117	0	20.980	1.863
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	127.702	150.269	0	154.000	3.731
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.368	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.209	12.765	0	13.010	245
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.219	11.087	0	11.400	313
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.005	3.261	0	3.400	139
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.803	1.956	0	2.000	44
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.020	8.285	0	8.500	215
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.885	1.970	0	2.000	30
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		714.192	153.776	-6.296	419.004	265.228
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.189	6.726	-500	13.200	6.474
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23	0	0	1.000	1.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.066	0	1.300	234
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.210	2.084	0	3.000	916
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.753	8.132	0	9.000	868
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.589	13.539	0	16.200	2.661
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.568	14.296	3.555	18.555	4.259
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	967	1.563	0	1.550	-13
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	569	328 95	0	750	655

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.427	1.470	0	2.700	1.230
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	311	0	3.000	2.690
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	300	300
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.270	1.231	0	1.700	469
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	500	500
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.098	1.498	0	2.500	1.002
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.398	660	0	4.500	3.841
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	103	73	0	710	638
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.068	4.547	0	4.000	-547
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.291	3.099	0	3.000	-99
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.205	3.956	0	4.000	44
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.605	7.981	1.000	8.000	19
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.636	3.368	0	5.000	1.632
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	389	519	0	1.000	481
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.778	3.003	0	4.000	997
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	48.191	22.886	-10.000	35.000	12.114
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.855	1.971	0	3.500	1.529
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	550	276	0	2.000	1.724
03165	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	748	0	0	5.000	5.000
03229	Στολές - Uniforms	2	338	47	0	1.000	953
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	19.843	8.729	0	15.000	6.271
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.779	10.860	0	15.000	4.140
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.252	1.312	0	2.500	1.188
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.642	2.442	0	4.000	1.558
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.252	622	-500	4.000	3.378
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	738	1.425	-1.500	3.500	2.075
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	831	804	0	3.000	2.196
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.553	2.019	-500	3.100	1.081
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	37	21	0	100	79
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	299	299	309	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1.722	1.850	1.860	138
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	693	0	0	5.310	5.310

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	9.296	1.082	0	12.000	10.918
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	29.712	517	0	10.000	9.483
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.490	1.070	0	2.500	1.431
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	493.638	16.420	0	180.000	163.580
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	387	34	0	850	816
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		588.589	334.833	-19.085	673.935	339.102
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	7.690	6.900	0	8.000	1.100
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04284	Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Work Equipment	3	0	0	0	10	10
04292	Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφαλείας και Υγείας - Training of New Entrants in the Labour Market on Health and Safety Issues	3	0	760	20.000	20.000	19.240
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	212.204	29.795	0	35.000	5.205
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	368.695	297.378	-39.085	610.915	313.537
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.101	62.000	62.010	60.909
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	1.101	62.000	62.010	60.909
07	Πάγια - Fixed Assets		37.476	38.242	0	51.020	12.778
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	3.958	7.332	0	10.000	2.668
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.177	2.254	0	6.000	3.746
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.923	3.797	0	5.000	1.203
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	21.418	24.859	0	30.000	5.142
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		206.046	48.955	49.085	49.095	140
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	206.046	48.955	49.085	49.095	140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		69.051	66.631	0	95.750	29.119
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		51.150	50.738	0	70.000	19.263
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	51.150	50.738	0	70.000	19.263
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.901	15.894	0	25.550	9.656
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21	959	0	1.300	341
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.731	703	0	3.000	2.297
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.699	2.020	0	4.950	2.930
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.113	3.956	0	4.000	44
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.272	1.487	0	4.000	2.513
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.065	6.769	0	7.000	231
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		93.505	102.053	3.099	160.199	58.146
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.739	52.233	3.099	60.199	7.966
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.976	34.374	0	36.000	1.626
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.685	6.015	2.599	6.599	584
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.852	2.655	500	2.800	145
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	721	3.139	0	5.000	1.861
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.098	5.682	0	7.000	1.318
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	21	106	0	500	394
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	386	262	0	2.300	2.038
07	Πάγια - Fixed Assets		44.766	49.820	0	100.000	50.180
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	44.766	49.820	0	100.000	50.180
150513	Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Scheme		19.721	23.397	0	42.390	18.993
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.608	16.011	0	25.000	8.990

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	12.608	16.011	0	25.000	8.990
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.859	7.387	0	17.380	9.993
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	187	89	0	2.000	1.911
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.207	5.216	0	11.500	6.284
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	44	0	10	-34
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	89	0	180	91
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	17	0	200	183
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.456	1.932	0	3.000	1.068
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		255	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	255	0	0	10	10
150570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.130	28	0	40.000	39.972
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.130	28	0	40.000	39.972
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.130	28	0	40.000	39.972
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.017.905	2.460.641	300.000	6.037.010	3.576.369
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.017.905	2.460.641	300.000	6.037.000	3.576.359

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	46.154	62.629	0	100.000	37.371
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	0	102.033	0	1.100.000	997.967
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	170.564	145.906	0	207.000	61.094
05165	Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας - Incentive Scheme for Companies for the Transition from Low Productivity to High Productivity Employment Positions	3	399.005	293.157	0	860.000	566.843
05166	Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης - Company Incentive Scheme for the Enhancement of Employment	3	247.242	720.667	-520.000	2.480.000	1.759.333
05170	Σχέδιο για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Scheme for the Induction of Flexible Forms of Employment	3	94.957	1.021.504	720.000	1.120.000	98.496
05176	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα - Scheme to Promote the Employment and In-Company Training of the Apprentices Students in the Private Sector	3	0	58.106	100.000	100.000	41.894
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	59.982	56.639	0	70.000	13.361
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		16.542.255	18.833.109	130.000	20.140.082	1.306.973
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.847.963	17.940.813	-1.680	19.143.267	1.202.454
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		277.024	323.293	0	714.777	391.484
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	140.869	160.776	-2.500	319.039	158.263
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9.527	10.845	0	25.913	15.068
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	86.422	86.422
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.302	22.548	0	37.418	14.870
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	6.249	6.249
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	36.394	46.597	0	119.490	72.893
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.427	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.550	0	4.200	-350
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.722	1.722
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	4.799	4.571	2.500	6.327	1.756
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.475	21.457	0	46.642	25.185
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.178	4.907	0	9.683	4.776
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.340	2.705	0	5.809	3.104
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	29.376	35.112	0	36.322	1.210

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.876	3.023	0	3.080	57
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	2.193	2.593	0	2.679	86
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	645	763	0	788	25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	387	458	0	473	15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.643	1.931	0	1.998	67
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	394	458	0	473	15
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.940	199.614	56.310	266.890	67.276
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	521	1.556	0	1.000	-556
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	4.200	2.970
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	35	207	0	500	293
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.511	7.703	10.000	13.000	5.297
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.066	23.080	0	8.000	-15.080
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.254	14.167	0	30.000	15.833
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	19.752	0	10	-19.742
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	360	0	1.000	640
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	54	200	0	1.000	800
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	528	512	0	1.000	488
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.541	403	0	25.000	24.598
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	32.362	25.990	26.000	-6.362
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.042	1.537	0	2.000	463
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	46.435	22.000	52.000	5.565
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	483	377	0	4.180	3.803
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	459	457	0	1.500	1.043
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	757	986	0	1.500	514
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	843	1.478	0	4.500	3.022
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	243	492	0	1.500	1.008
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.154	1.669	0	3.500	1.831
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.000	3.602	0	15.000	11.398
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	23	5.487	0	4.000	-1.487

334

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	147	0	1.000	853
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	265	1.628	0	1.000	-628
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.305	14.351	0	15.000	649
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14	453	0	1.000	547
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	745	75	0	2.000	1.925
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	204	467	0	2.000	1.533
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	259	0	0	2.000	2.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
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 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	4.985	6.775	0	7.000	225
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	-1.680	3.320	3.320
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	4.678	2.176	0	8.000	5.824
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	5.397	2.982	0	3.000	18
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	1.345	2.139	0	10.000	7.861
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	4.370	0	10.000	5.630
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.507.654	17.404.906	-57.990	18.140.060	735.154
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	368.308	349.690	0	413.350	63.660

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	229.203	294.571	0	300.000	5.429
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	5.997.301	6.473.188	0	6.725.760	252.572
04463	Τυφλοί - Blind	2	0	0	0	10	10
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	5.623.008	6.102.399	-300.000	6.309.990	207.591
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	361.746	528.714	-47.990	552.010	23.296
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	315.547	269.162	0	300.000	30.838
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	1.544.876	2.432.652	190.000	2.434.900	2.248
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	0	0	0	10	10
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	899.665	765.878	100.000	800.000	34.122
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	88.000	116.652	0	200.000	83.348
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	80.000	72.000	0	104.000	32.000
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακίνησεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting Travel Allowance to the Disabled	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		345	13.000	0	21.530	8.530
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	345	0	0	7.000	7.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	13.000	0	13.000	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		144.560	132.424	4.000	182.926	50.502
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		68.141	70.096	0	70.976	880

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.057	55.517	0	56.286	769
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.547	4.757	0	4.756	-1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.986	4.098	0	4.151	53
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.172	1.205	0	1.221	16
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	703	723	0	733	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.973	3.068	0	3.096	28
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	703	727	0	733	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.907	24.851	-1.990	43.940	19.089
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	177	155	0	850	695
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23	0	0	400	400
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.431	2.291	0	2.250	-41
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.878	16.018	0	18.000	1.982
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	211	338	0	450	112
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	315	315
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	225	225
03049	Διάφορα - Sundries	2	70	51	0	90	39
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	767	146	0	1.000	854
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	500	500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	69	39	0	300	261
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.184	386	0	3.600	3.214
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.676	1.403	-1.990	8.010	6.607
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	962	871	0	1.800	929
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.287	1.457	0	1.800	343
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	15	0	0	180	180
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.097	851	0	1.170	319
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	314	844	0	1.800	956
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	180	0	0	360	360
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	566	0	0	810	810

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.512	37.477	5.990	68.000	30.523
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	12.413	9.075	12.990	13.000	3.925
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	17.345	14.905	-7.000	18.000	3.095
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	437	0	0	17.000	17.000
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	8.316	13.497	0	20.000	6.503
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
150612	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		155.372	128.193	-4.000	182.209	54.016
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		120.562	93.834	0	133.839	40.005
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	95.604	75.990	0	106.787	30.797
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.406	5.047	0	8.290	3.243
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.073	5.553	0	7.825	2.272
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.080	1.633	0	2.302	669
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.248	980	0	1.381	401
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.861	3.530	0	5.873	2.343
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.289	1.101	0	1.381	280
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.810	34.359	-4.000	48.360	14.001
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.367	17.265	0	20.000	2.735
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.919	2.412	0	3.000	588
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	200	200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	80	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	156	0	0	200	200
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.200	1.630	0	2.500	870
03227	Τροφή - Food	2	11.705	10.673	-4.000	16.000	5.327
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	944	441	0	1.000	559
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	16	1.546	0	2.385	839
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	101	0	0	180	180
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	238	294	0	315	21

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	84	99	0	180	81
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		394.360	631.679	131.680	631.680	1
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		394.360	631.679	131.680	631.680	1
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionalit	3	394.360	631.679	131.680	631.680	1
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		2.302.125	1.996.848	66.500	2.272.929	276.081
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.238.097	1.832.107	0	2.071.409	239.302
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.437.962	1.491.973	0	1.553.561	61.588
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	588.528	603.472	-23.800	599.583	-3.889
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45.985	47.399	0	48.288	889
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	81.594	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	37.145	113.336	23.800	119.725	6.389
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.169	69.279	0	73.062	3.783
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.756	11.866	0	12.178	312
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	177.656	205.865	0	224.229	18.364
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.230	1.230	0	1.230	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.698	0	0	7.654	7.654
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	88.223	91.678	0	95.128	3.450
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.892	20.946	0	21.664	718
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.271	11.844	0	12.253	409
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	221.721	232.117	0	60.667	-171.450
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.912	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.682	20.743	0	21.132	389
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	330	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	189.559	189.559
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.020	18.701	0	23.056	4.355

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.982	18.466	0	18.452	-14
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.293	5.431	0	5.427	-4
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.173	3.259	0	3.256	-3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.375	12.936	0	13.762	826
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.324	3.404	0	3.256	-148
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		297.950	289.593	0	324.968	35.375
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.497	1.169	0	1.500	331
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	850	811	0	1.000	189
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.925	10.162	0	9.000	-1.162
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.593	15.380	0	17.000	1.620
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.951	3.367	0	3.500	133
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.382	6.481	0	6.800	319
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	940	1.065	0	700	-365
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	896	925	0	900	-25
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.447	70.148	11.000	71.000	852
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.102	11.864	0	12.500	636
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.422	1.494	0	1.500	6
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	488	418	0	418	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1.333	0	2.000	667
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.062	0	0	2.000	2.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	500	0	500	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	142	1.025	0	1.000	-25
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	581	442	0	500	58
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	254	0	0	500	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	981	1.626	0	2.500	874
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	425	500	0	500	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.464	6.219	0	9.000	2.781
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.393	2.752	0	3.000	248
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	761	1.012	0	1.000	-12
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	796	690	0	1.500	810

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.154	471	0	1.000	529
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.581	6.497	0	6.500	3
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	413	572	0	500	-72
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	556	0	0	500	500
03227	Τροφή - Food	2	72.969	70.501	-5.500	64.500	-6.001
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.162	460	-1.000	1.500	1.040
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	339	0	1.000	661
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	45.708	28.125	-2.000	33.000	4.875
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	147	11.700	-2.500	12.500	800
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	761	289	0	500	211
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	750	417	0	500	83
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.737	3.928	0	8.100	4.172
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.301	1.898	0	5.000	3.102
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	138	150	0	1.500	1.351
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.333	4.199	0	2.340	-1.859
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.274	1.317	0	2.300	983
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	80	0	0	200	200
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	4.117	4.438	0	5.000	562
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	3.363	2.105	0	3.700	1.595
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.400	4.400	0	13.500	9.100
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.840	2.496	0	3.500	1.004
03613	Υγιειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.434	1.653	0	1.800	147
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	2.365	4.258	0	5.000	742
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		86.424	36.572	0	176.310	139.738
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.666	3.083	0	3.300	217
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	4.413	2.418	0	70.000	67.582

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	2.398	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	1.794	2.770	0	3.000	230
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	75.152	28.301	0	100.000	71.699
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		17.919	13.970	0	16.550	2.580
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	6.471	9.678	0	10.000	322
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.576	3.450	0	4.000	550
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.272	691	0	1.500	809
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	152	0	1.000	848
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	7.600	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		397.843	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	397.843	0	0	10	10
150770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		64.028	164.740	66.500	201.510	36.770
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	35.000	35.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	35.000	35.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		64.028	164.740	66.500	166.510	1.770
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Seize their Operations	3	30.654	50.204	1.500	51.500	1.296
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	33.373	114.536	65.000	115.000	464
1508	ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE		2.116.753	621.031	0	1.967.876	1.346.845
150800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.116.753	621.031	0	1.967.876	1.346.845
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.988.766	621.031	0	1.967.876	1.346.845
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.066.195	392.126	0	952.285	560.159
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	71.824	17.156	0	67.663	50.507
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	63.785	38.624	0	64.288	25.664
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.304	20.789	0	111.030	90.241
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.726	4.881	0	7.662	2.781
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	277.059	74.249	0	313.294	239.045
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	4.200	4.200
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02266	Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees	2	0	0	0	10.000	10.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	119.358	30.248	0	116.456	86.208
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.820	10.932	0	30.323	19.391
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.666	4.114	0	15.340	11.226
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	182.165	23.988	0	218.335	194.347
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.422	0	0	18.460	18.460
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.504	1.590	0	16.102	14.512
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.972	468	0	4.736	4.268
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.383	281	0	2.842	2.561
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.019	1.286	0	12.008	10.722
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.565	300	0	2.842	2.542
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.927	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	585	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.267	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.942	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.107	0	0	0	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	89	0	0	0	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	214	0	0	0	
03049	Διάφορα - Sundries	2	597	0	0	0	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.090	0	0	0	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.344	0	0	0	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	55	0	0	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	0	0	0	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	741	0	0	0	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	102	0	0	0	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	786	0	0	0	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	434	0	0	0	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	41	0	0	0	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	617	0	0	0	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	173	0	0	0	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	56	0	0	0	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.224	0	0	0	
03207	Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	88	0	0	0	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	62	0	0	0	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	91	0	0	0	
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	31	0	0	0	
03229	Στολές - Uniforms	2	354	0	0	0	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.356	0	0	0	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	20.626	0	0	0	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	98	0	0	0	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	242	0	0	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	634	0	0	0	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.779	0	0	0	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.622	0	0	0	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15.771	0	0	0	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	799	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	494	0	0	0	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.461	0	0	0	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions a Duty Leave Abroad	2	6.909	0	0	0	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		60	0	0	0	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	60	0	0	0	
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.540.076	1.916.960	256.875	2.063.714	
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.540.076	1.665.087	0	1.806.829	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.208.795	1.318.486	0	1.442.790	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	627.925	678.723	0	731.590	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	49.932	52.304	0	56.770	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	65.951	40.519	0	0	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.362	33.048	0	78.176	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.622	81.607	0	86.107	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.132	8.690	0	9.188	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	184.909	219.707	0	252.394	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.850	4.550	0	4.200	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.592	1.841	0	8.610	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	90.476	99.154	0	109.830	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.547	22.502	0	24.286	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.470	12.569	0	13.658	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.236	46.762	0	53.889	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.820	3.722	0	0	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.771	4.039	0	4.579	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.456	3.708	0	3.976	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.017	1.091	0	1.169	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	610	654	0	702	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.487	2.609	0	2.964	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	631	686	0	702	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		322.278	341.212	650	358.549	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.075	6.570	-2.000	7.000	430
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.491	1.624	0	1.700	76
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	674	670	0	900	230
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.018	6.531	0	3.800	-2.731
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.600	16.484	0	15.000	-1.484
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.229	42.204	11.500	43.000	796
03025	Ενοίκια - Rents	2	188.062	212.577	0	216.700	4.123
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	846	1.048	0	1.100	52
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	85	296	0	500	204
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	537	322	0	560	238
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	575	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.034	1.010	0	1.500	490
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.511	3.833	0	3.929	96
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.154	1.013	0	1.100	87
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.520	3.080	0	3.000	-80
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.603	3.690	0	2.600	-1.090
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.412	3.208	0	3.000	-208
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.217	1.546	0	2.300	754
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.077	6.726	0	10.000	3.274
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.353	3.491	0	4.000	509
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.013	460	-1.030	470	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	325	136	0	700	564
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	600	600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	190	0	500	310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	731	630	0	1.200	570
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	931	743	0	1.200	457
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	14.139	14.676	0	15.000	324
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	5.556	8.453	-7.820	14.180	5.727
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	700	700
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	250	250
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.489	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50	42	0	100	58
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	50	42	0	100	58
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		8.952	5.348	-650	5.380	33
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	8.952	5.348	-650	5.350	3
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	251.873	256.875	256.885	5.012
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	251.873	256.875	256.885	5.012
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	251.873	256.875	256.885	5.012
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.762.553	5.870.724	301.261	6.672.208	801.484
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.756.330	5.598.719	20.548	6.384.535	785.816
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.483.268	3.669.304	0	4.248.809	579.505
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.878.115	1.996.844	0	2.072.109	75.265
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	138.614	141.783	0	162.490	20.707
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	123.850	94.170	0	165.772	71.602

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	71.618	23.599	0	197.903	174.304
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	212.835	231.173	0	242.337	11.164
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.762	14.158	0	45.831	31.673
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	534.140	615.317	0	753.684	138.367
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.485	11.070	0	14.350	3.280
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	271.932	284.046	0	318.182	34.136
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.774	63.140	0	72.070	8.930
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.863	34.639	0	40.008	5.369
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	94.246	101.444	0	30.610	-70.834
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.070	21.159	0	500	-20.659
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.018	11.370	0	10.732	-638
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.622	397	0	100	-297
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.644	95.644
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.829	9.137	0	9.315	178
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.303	2.687	0	2.740	53
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.382	1.612	0	1.644	32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.214	5.697	0	6.944	1.247
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.396	1.661	0	1.644	-17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.593.451	1.712.393	49.287	1.852.125	139.732
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	43.459	48.089	0	50.000	1.911
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.578	1.272	0	2.500	1.228
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.285	1.281	0	1.700	419
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.420	516	0	1.400	884
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.284	7.734	0	7.200	-534
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.041	29.755	0	36.000	6.245
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.274	75.847	0	90.000	14.153
03025	Ενοίκια - Rents	2	440.900	451.039	0	451.350	311
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.597	2.012	0	2.800	788
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.868	2.516	0	3.330	814
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	969	1.027	0	1.000	-27
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.277	0	0	2.700	2.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	614	1.486	0	2.000	514
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	16.160	14.780	0	22.000	7.220
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.530	1.089	0	2.000	911
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15.670	4.677	0	5.000	323
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	941	709	0	2.508	1.799
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	955	565	0	1.000	435
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.464	1.420	0	4.000	2.580
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.805	7.994	0	9.500	1.506
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.758	5.708	0	6.000	292
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.343	14.968	0	14.000	-968
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.632	3.011	0	4.000	989
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25.509	9.797	0	10.000	203
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.275	3.374	0	9.000	5.626
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.410	1.674	0	2.000	326
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	10	0	10	0
03233	Σημαίες - Flags	2	0	155	0	600	445
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.780	0	2.300	520
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.426	3.420	0	3.500	80
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	725	1.623	0	1.800	177
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.195	1.815	0	2.700	885
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	542.193	673.159	0	673.300	141
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.385	13.379	0	28.000	14.621
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	564	2.275	0	4.000	1.725
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.764	1.363	0	3.000	1.637
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	91	0	800	709
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.871	5.766	5.820	5.830	64
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	23.130	8.709	13.785	13.795	5.086
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 Group of the European Union	2	102.705	102.221	14.000	114.000	11.779
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	22.000	22.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	20.220	22.564	-14.000	26.000	3.436
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	69.913	75.038	0	81.010	5.972
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.879	0	-2.000	4.000	4.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	99	238	0	800	562
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	81.303	106.448	31.682	121.682	15.234
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		165.429	180.005	0	208.810	28.805
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	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	165.429	180.005	0	208.800	28.795
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		514.182	37.018	-28.739	74.781	37.763
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	500.195	34.980	-28.739	71.261	36.281
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	254	144	0	1.500	1.356
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	13.733	1.895	0	2.000	105
151011	Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee		1.676	1.824	0	1.900	76
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.676	1.824	0	1.900	76
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.676	1.824	0	1.900	76
151070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
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
151071	Έργα Συγχρηματοδοούμενα απο Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.547	270.181	280.713	285.753	15.572

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.547	0	0	5.000	5.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.547	0	0	5.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	270.181	280.713	280.743	10.562
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	0	270.181	280.713	280.713	10.532
05054	Τεχνική Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών, της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών Εργασιών - Technical Assistance for the Improvement of the Working Condition in the Construction, Mining Industry and Port Operation Sectors	3	0	0	0	10	10
05058	Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα - Capacity Improvement for the Analysis and Administration of Air Quality	3	0	0	0	10	10
05066	Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07670	Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	0	0	0	10	10