

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2009**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

| Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category | 2008 | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | 2009 | Διαφορά Variance € |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
| | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | | | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € | |
| | 730.862.055 | 806.908.913 | 843.119.091 | 36.210.178 | |
| 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND | 249.749 | 115.441 | 117.000 | 1.559 | |
| 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE | 704.807.601 | 789.670.411 | 816.159.005 | 26.488.594 | |
| 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE | 25.804.704 | 17.123.061 | 26.843.086 | 9.720.025 | |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 1501 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION | | 3.524.129 | 3.296.138 | 5.470.324 | 6.766.708 | 3.470.570 |
| 150100 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 1.246.091 | 1.280.800 | 258.624 | 1.460.128 | 179.328 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 253.125 | 256.069 | 4.134 | 306.378 | 50.309 |
| 02003 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 65.995 | 64.835 | 0 | 64.835 | 0 |
| 02006 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 5.496 | 5.996 | 0 | 6.057 | 61 |
| 02041 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 5.920 | 7.644 | 0 | 7.689 | 45 |
| 02063 | Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance | 2 | 22.412 | 22.920 | 0 | 22.941 | 21 |
| 02081 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 3.991 | 4.787 | 650 | 5.128 | 341 |
| 02082 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 1.994 | 2.028 | 0 | 1.572 | -456 |
| 02083 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 602 | 577 | 0 | 572 | -5 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 7.569 | 0 | 3.484 | 24.389 | 24.389 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 229 | 0 | 0 | 1.391 | 1.391 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2.287 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 1.428 | 0 | 0 | 5.144 | 5.144 |
| 02201 | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances | 2 | 3.103 | 4.487 | 0 | 0 | -4.487 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 171 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 802 | 1.017 | 0 | 4.000 | 2.983 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 721 | 0 | 0 | 2.794 | 2.794 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 185 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 92 | 0 | 0 | 357 | 357 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 104.861 | 110.705 | -1.000 | 120.436 | 9.731 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 0 | 322 | 0 | 0 | -322 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 9.812 | 10.026 | 0 | 10.215 | 189 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 0 | 351 | 0 | 0 | -351 |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 0 | 744 | 1.000 | 1.010 | 266 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 7.224 | 8.160 | 0 | 8.294 | 134 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 2.294 | 2.443 | 0 | 2.633 | 190 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1.376 | 1.466 | 0 | 1.580 | 114 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 5.427 | 5.959 | 0 | 6.679 | 720 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1.423 | 1.603 | 0 | 1.580 | -23 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 564.718 | 582.411 | 55.690 | 704.610 | 122.199 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 1.384 | 1.790 | 0 | 1.500 | -290 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 346 | 303 | 0 | 400 | 97 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03006 | Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 1.776 | 3.191 | 0 | 2.700 | -491 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 12.379 | 12.659 | 0 | 25.000 | 12.341 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 26.351 | 21.742 | 0 | 45.000 | 23.258 |
| 03024 | Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 14.694 | 51.996 | 37.000 | 52.000 | 4 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1.073 | 576 | 0 | 800 | 224 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 259 | 525 | 0 | 1.200 | 675 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 5.750 | 7.553 | 0 | 7.000 | -553 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 854 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 3.333 | 20.836 | 15.990 | 19.490 | -1.346 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 21.108 | 13.674 | 9.050 | 23.050 | 9.376 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 435 | 1.715 | 0 | 3.500 | 1.785 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 2.070 | 3.536 | 0 | 5.000 | 1.464 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 3.684 | 3.473 | -300 | 5.700 | 2.227 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 1.733 | 3.415 | 0 | 4.000 | 585 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 689 | 2.089 | 4.000 | 5.000 | 2.911 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 8.793 | 2.755 | -8.400 | 3.600 | 845 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 8.470 | 9.229 | 0 | 11.000 | 1.771 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 5.061 | 1.700 | -2.310 | 2.690 | 990 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 03233 | Σημαίες - Flags | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 45.922 | 10.403 | -9.300 | 15.700 | 5.297 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 2.803 | 11.642 | 1.500 | 6.500 | -5.142 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 987 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 176 | 357 | 0 | 1.000 | 644 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 1.293 | 2.117 | 0 | 2.000 | -117 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 322 | 1.294 | -990 | 1.510 | 216 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 45 | 69 | 0 | 500 | 431 |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 03521 | Συνεδρία, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | 2 | 15.070 | 103.009 | 22.500 | 112.500 | 9.491 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 6.653 | 1.036 | -13.200 | 6.800 | 5.764 |
| 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 | Συνεδρία, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad | 2 | 47.323 | 59.552 | -7.050 | 62.950 | 3.398 |
| 03532 | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 03534 | Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνεδρία, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2 | 54.383 | 47.585 | 5.400 | 50.400 | 2.815 |
| 03554 | Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies | 3 | 99.744 | 135.993 | 0 | 150.000 | 14.007 |
| 03561 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 131.422 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 6.366 | 6.860 | -1.500 | 8.500 | 1.640 |
| 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 | 2.555 | 6.043 | 276 | 6.276 | 233 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 29.413 | 33.693 | 3.024 | 43.024 | 9.331 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 107.577 | 115.441 | 7.000 | 117.010 | 1.569 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 1 | 107.577 | 115.441 | 7.000 | 117.000 | 1.559 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 05892 | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 6.063 | 1.890 | -13.200 | 7.120 | 5.230 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 0 | 100 | 0 | 1.800 | 1.700 |
| 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 | 6.063 | 1.790 | -13.200 | 1.800 | 10 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 314.609 | 324.989 | 205.000 | 325.000 | 11 |
| 08957 | Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes | 3 | 314.609 | 324.989 | 205.000 | 325.000 | 11 |
| 150171 | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds | | 2.278.038 | 2.015.338 | 5.211.700 | 5.306.580 | 3.291.242 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 278 | 65.000 | 133.020 | 132.742 |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 0 | 278 | 65.000 | 133.000 | 132.722 |
| 03554 | Δικαιώματα Εμπειρογνομώμων 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 | | 2.278.038 | 2.015.060 | 5.146.700 | 5.173.550 | 3.158.490 |
| 05102 | Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3 | 3 | 62.324 | 35.228 | 36.000 | 36.000 | 772 |
| 05105 | Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινωνική Πρωτοβουλία "Equal" - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal" | 3 | 138.676 | 7.032 | 14.500 | 14.500 | 7.468 |
| 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 | 230.174 | 260.000 | 260.000 | 29.826 |
| 05118 | Προώθηση Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της Εξειδικευμένης Κατάρτισης και της Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (ΠΡΑΞΗ) - Promoting Unemployed to the Employment through Specialized Training and Skills Certification (PRAXI) | 3 | 455.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05119 | Κανάλια Πρόσβασης - Channels for Access | 3 | 272.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05120 | Δίκτυο για την Προώθηση της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability | 3 | 123.369 | 60.464 | 60.530 | 60.530 | 66 |
| 05121 | Ανοικτές Πόρτες - Open Doors | 3 | 244.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05122 | Πανδώρα - Pandora | 3 | 335.036 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 05123 | Νέοι Δρόμοι για την Γυναίκα - Απασχόληση στην Κύπρο - New Routes for Women Employment in Cyprus | 3 | 203.604 | 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 e S / a D S d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 05124 | Κοινωνικά Δικαιώματα για τους Αιτούντες Άσυλο, Κοινωνικά Δικαιώματα για όλους - Social Rights for Asylum Seeker: Social Rights for All | 3 | 120.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 304.847 | 1.636.400 | 4.735.000 | 4.735.000 | 3.098.601 |
| 05851 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 17.120 | 15.762 | 10.670 | 37.520 | 21.758 |
| 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 | | 19.327.662 | 5.474.618 | 224.601 | 5.804.943 | 330.325 |
| 150200 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 14.289.908 | 4.936.483 | 10.482 | 5.353.814 | 417.331 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 3.791.630 | 4.092.232 | 10.482 | 4.232.761 | 140.529 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 1.616.871 | 1.840.806 | 10.482 | 1.696.890 | -143.916 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 119.881 | 160.881 | 0 | 167.272 | 6.391 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 0 | 0 | -196.977 | 74.047 | 74.047 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 675.391 | 499.855 | 196.977 | 499.856 | 1 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 186.891 | 197.518 | 0 | 190.741 | -6.777 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 47.457 | 45.275 | 0 | 88.986 | 43.711 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 478.555 | 571.362 | -24.000 | 631.234 | 59.872 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 2.050 | 1.879 | 0 | 4.200 | 2.321 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 38.827 | 81.986 | 24.000 | 82.000 | 14 |
| 02263 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 5.039 | 3.744 | 0 | 5.500 | 1.756 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 277.470 | 296.918 | 0 | 301.490 | 4.572 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 63.855 | 69.169 | 0 | 73.187 | 4.018 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 36.549 | 38.911 | 0 | 41.715 | 2.804 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 168.324 | 201.072 | 0 | 299.289 | 98.217 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 23.940 | 23.638 | 0 | 0 | -23.638 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 16.424 | 18.766 | 0 | 25.175 | 6.409 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 1.344 | 1.665 | 0 | 0 | -1.665 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 13.075 | 16.387 | 0 | 20.441 | 4.054 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 4.152 | 4.903 | 0 | 6.489 | 1.586 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 2.490 | 2.942 | 0 | 3.894 | 952 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 10.482 | 11.414 | 0 | 16.461 | 5.047 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 2.564 | 3.140 | 0 | 3.894 | 754 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 584.462 | 821.539 | 0 | 1.039.993 | 218.454 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 2.819 | 10.857 | 0 | 10.000 | -857 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 31 | 235 | 0 | 850 | 615 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 1.529 | 1.565 | 0 | 2.050 | 485 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 177 | 2.812 | 0 | 2.600 | -212 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 8.391 | 6.294 | 0 | 14.000 | 7.706 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 29.546 | 41.011 | 0 | 43.000 | 1.989 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 82.394 | 116.201 | 0 | 90.000 | -26.201 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 285.303 | 448.903 | 40.665 | 462.108 | 13.205 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2.151 | 3.675 | 0 | 3.000 | -675 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 31 | 427 | 0 | 2.000 | 1.573 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 397 | 2.456 | 0 | 1.000 | -1.456 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 442 | 320 | 0 | 4.000 | 3.680 |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 918 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 264 | 831 | 0 | 1.000 | 169 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 606 | 459 | 0 | 7.000 | 6.541 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 9.621 | 4.407 | 0 | 8.000 | 3.593 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 10.551 | 8.384 | 0 | 12.000 | 3.616 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 3.469 | 4.247 | 0 | 8.000 | 3.753 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 2.699 | 3.438 | 0 | 3.000 | -438 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 6.712 | 8.323 | 0 | 10.000 | 1.677 |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 153 | 1.889 | 0 | 2.000 | 111 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 1.218 | 514 | 0 | 1.300 | 786 |
| 03233 | Σημαίες - Flags | 2 | 0 | 171 | 0 | 200 | 29 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 211 | 148 | 0 | 1.000 | 852 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 4.960 | 6.259 | 8.625 | 13.625 | 7.366 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 89 | 451 | 0 | 2.000 | 1.549 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 290 | 679 | 0 | 2.500 | 1.821 |
| 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 | 54.975 | 42.991 | -49.290 | 50.710 | 7.719 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 4.211 | 2.893 | 0 | 7.000 | 4.107 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1.582 | 2.040 | 0 | 4.000 | 1.960 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 249 | 0 | 1.500 | 1.251 |
| 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 | 480 | 6.306 | 0 | 10.000 | 3.694 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 61.981 | 65.208 | 0 | 70.000 | 4.792 |
| 03532 | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation | 3 | 0 | 13.854 | 0 | 33.000 | 19.146 |
| 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 | 4.788 | 3.872 | 0 | 5.000 | 1.128 |
| 03561 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 1.700 | 0 | 60.000 | 58.300 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρουράση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 236 | 1.150 | 0 | 18.000 | 16.850 |
| 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 | 1.236 | 5.319 | 0 | 35.000 | 29.681 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 0 | 1.001 | 0 | 33.500 | 32.499 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 9.913.416 | 15.080 | 0 | 73.020 | 57.940 |
| 04088 | Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons | 2 | 313.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c. | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 2.000 |
| 04452 | Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled | 3 | 235.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04460 | Επίδομα Βαρίας Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability | 2 | 8.310.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04472 | Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled | 2 | 274.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04473 | Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities | 2 | 149.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04501 | Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates | 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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | |
| 04506 | Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment | 2 | 628.984 | 0 | 0 | 0 |
| 04516 | Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 04538 | Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee | 2 | 0 | 14.080 | 0 | 70.000 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 401 | 7.632 | 0 | 8.030 |
| 07589 | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 07652 | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 401 | 6.804 | 0 | 7.000 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 828 | 0 | 1.000 |
| 07752 | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 150212 | Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled | | 135.778 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 63.896 | 0 | 0 | 0 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 51.028 | 0 | 0 | 0 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 4.116 | 0 | 0 | 0 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 3.474 | 0 | 0 | 0 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 1.103 | 0 | 0 | 0 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 662 | 0 | 0 | 0 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 2.848 | 0 | 0 | 0 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 666 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 30.299 | 0 | 0 | 0 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 14.796 | 0 | 0 | 0 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 92 | 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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 684 | 0 | 0 | 0 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 03221 | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories | 2 | 1.995 | 0 | 0 | 0 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 4.861 | 0 | 0 | 0 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 1.175 | 0 | 0 | 0 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1.270 | 0 | 0 | 0 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 457 | 0 | 0 | 0 |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 40.883 | 0 | 0 | 0 |
| 04312 | Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation | 2 | 14.144 | 0 | 0 | 0 |
| 04329 | Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees | 2 | 18.341 | 0 | 0 | 0 |
| 04503 | Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management | 2 | 8.398 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 150213 | Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled | | 152.818 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 116.244 | 0 | 0 | 0 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 92.289 | 0 | 0 | 0 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 8.105 | 0 | 0 | 0 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 6.324 | 0 | 0 | 0 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 2.008 | 0 | 0 | 0 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1.205 | 0 | 0 | 0 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 5.102 | 0 | 0 | 0 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1.212 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 36.575 | 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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 16.254 | 0 | 0 | 0 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2.235 | 0 | 0 | 0 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 1.531 | 0 | 0 | 0 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 13.829 | 0 | 0 | 0 |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 1.733 | 0 | 0 | 0 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 150270 | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 10.288 | 4.578 | 0 | 12.000 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 10.288 | 4.578 | 0 | 12.000 |
| 03149 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 10.288 | 4.578 | 0 | 12.000 |
| 150271 | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds | | 4.738.870 | 533.557 | 515.129 | 740.139 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 141.936 | 119.206 | 0 | 225.000 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 141.936 | 119.206 | 0 | 225.000 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 4.596.934 | 414.351 | 515.129 | 515.139 |
| 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 | 4.228 | 93.000 | 93.000 |
| 05127 | Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network | 3 | 2.916.203 | 283.289 | 293.459 | 293.459 |
| 05130 | Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - Training Programmes for the People with Disabilities | 3 | 648.926 | 0 | 0 | 0 |
| 05131 | Κίνητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες - Incentives for the Employment of People with Disabilities | 3 | 261.303 | 65.164 | 67.000 | 67.000 |
| 05136 | Αναβάθμιση του Υφιστάμενου "Candidate Placement System - CPS" και Εισαγωγή Νέου Λογισμικού και Στατιστικού Συστήματος Παρακολούθησης των Ροών - Upgrading of the Existing Candidate Placement System and Introduction of a New Software and Statistical System for Monitoring Flows | 3 | 770.502 | 61.670 | 61.670 | 61.670 |
| 05851 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 150400 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 0 | 0 | -301.010 | -301.010 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 0 | 0 | -301.010 | -301.010 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 0 | 0 | -301.010 | -301.010 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 1503 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES | | 469.372.826 | 502.074.591 | 33.015.315 | 520.313.256 | 18.238.665 |
| 150300 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 469.372.826 | 502.074.591 | 33.015.315 | 520.313.236 | 18.238.645 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 9.624.875 | 10.316.832 | 15.315 | 10.709.846 | 393.014 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 5.344.319 | 5.480.111 | -89.685 | 5.751.545 | 271.434 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 317.267 | 425.406 | 0 | 406.135 | -19.271 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 555.836 | 530.438 | 0 | 323.429 | -207.009 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 20.302 | 35.803 | 0 | 60.276 | 24.473 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 576.665 | 580.736 | 0 | 646.557 | 65.821 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 50.647 | 61.002 | 0 | 69.076 | 8.074 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 1.234.843 | 1.479.132 | 0 | 1.582.783 | 103.651 |
| 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 | 2.050 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 02226 | Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance | 2 | 138.723 | 227.525 | 100.000 | 270.000 | 42.475 |
| 02230 | Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλους και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic: Specialist. | 2 | 15.797 | 10.488 | 5.000 | 13.000 | 2.512 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 5.116 | 4.855 | 0 | 5.000 | 145 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 661.447 | 744.634 | 0 | 733.554 | -11.080 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 164.369 | 174.297 | 0 | 184.239 | 9.942 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 96.357 | 101.770 | 0 | 107.834 | 6.064 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 340.209 | 354.351 | 0 | 108.049 | -246.302 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 11.490 | 7.617 | 0 | 10 | -7.607 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 29.601 | 30.853 | 0 | 36.074 | 5.221 |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 332.780 | 332.780 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 24.021 | 26.261 | 0 | 30.045 | 3.784 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 7.627 | 7.857 | 0 | 9.538 | 1.682 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 4.575 | 4.714 | 0 | 5.723 | 1.009 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 18.937 | 19.811 | 0 | 24.246 | 4.435 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 4.681 | 4.972 | 0 | 5.723 | 751 |
| 02486 | Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 2.609.951 | 2.016.785 | 10.000 | 3.261.350 | 1.244.565 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 41.415 | 40.625 | 0 | 57.400 | 16.775 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 647 | 234 | 0 | 2.000 | 1.766 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 3.846 | 4.105 | 0 | 5.000 | 895 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 2.190 | 1.704 | 0 | 7.000 | 5.296 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 85.100 | 84.928 | 0 | 100.000 | 15.072 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 222.031 | 187.234 | 0 | 200.000 | 12.766 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 260.746 | 264.082 | 0 | 275.000 | 10.918 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 13.642 | 12.476 | 0 | 13.000 | 524 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 1.167 | 576 | 0 | 1.200 | 624 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 963 | 1.034 | 0 | 1.000 | -34 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 1.481 | 2.408 | 0 | 2.500 | 92 |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03036 | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises | 2 | 9.272 | 9.270 | 0 | 16.000 | 6.730 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 3.084 | 3.212 | 0 | 3.000 | -212 |
| 03110 | Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services | 2 | 503.005 | 439.045 | 0 | 650.000 | 210.955 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 4.361 | 1.351 | 0 | 7.000 | 5.649 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 8.280 | 9.555 | 0 | 15.000 | 5.445 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 14.029 | 15.431 | 0 | 26.000 | 10.569 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 17.562 | 16.815 | 0 | 20.500 | 3.685 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 35.185 | 28.537 | 0 | 70.000 | 41.463 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 113.222 | 107.872 | 0 | 180.000 | 72.128 |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 898 | 1.699 | 0 | 3.000 | 1.301 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 56.843 | 24.966 | 0 | 80.000 | 55.034 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 2.704 | 2.029 | 0 | 3.500 | 1.471 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 5.449 | 4.653 | 0 | 8.500 | 3.847 |
| 03209 | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 37.294 | 16.361 | 0 | 100.000 | 83.639 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 66.940 | 58.181 | 0 | 52.500 | -5.681 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 2.620 | 3.604 | 0 | 5.000 | 1.396 |
| 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 | 56.374 | 41.241 | 0 | 105.000 | 63.759 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 755.546 | 326.442 | 0 | 650.000 | 323.558 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 5.921 | 5.627 | 0 | 16.000 | 10.373 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 5.065 | 9.461 | 0 | 17.000 | 7.539 |
| 03481 | Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 3.495 | 1.101 | 0 | 10.000 | 8.899 |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 03521 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | 2 | 8.753 | 3.345 | 0 | 8.500 | 5.155 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union | 2 | 54.927 | 43.326 | 0 | 72.000 | 28.674 |
| 03531 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad | 2 | 14.837 | 21.261 | 0 | 35.000 | 13.739 |
| 03555 | Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 03556 | Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 03561 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 76.820 | 94.300 | 0 | 170.000 | 75.700 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 27.913 | 27.439 | 0 | 35.000 | 7.561 |
| 03611 | Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases. | 2 | 55.583 | 69.170 | 10.000 | 70.000 | 830 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 30.746 | 32.086 | 0 | 65.000 | 32.914 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 457.115.570 | 489.722.159 | 32.990.000 | 506.258.500 | 16.536.341 |
| 04121 | Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund | 2 | 274.775.158 | 302.765.373 | 33.000.000 | 306.000.000 | 3.234.627 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 17.697 | 10.012 | 0 | 10.500 | 488 |
| 04459 | Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Special Grant to Pensioners | 2 | 108.562.778 | 109.960.212 | 462.000 | 109.962.000 | 1.788 |
| 04464 | Κοινωνική Σύναξη - Social Pension | 2 | 54.204.773 | 56.131.245 | -462.000 | 61.338.000 | 5.206.755 |
| 04465 | Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύναξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement | 2 | 17.582.239 | 18.686.574 | 0 | 26.000.000 | 7.313.426 |
| 04511 | Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly | 2 | 1.950.895 | 2.155.814 | 0 | 2.900.000 | 744.186 |
| 04607 | Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation | 2 | 1.890 | 3.379 | 0 | 20.000 | 16.621 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 04608 | Έξοδα για την Είσπραξη Επιδикаσμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions | 2 | 20.140 | 9.550 | -10.000 | 28.000 | 18.450 |
| 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 | | 22.430 | 18.815 | 0 | 83.520 | 64.705 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 6.056 | 3.731 | 0 | 30.000 | 26.269 |
| 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 | 2.136 | 3.366 | 0 | 6.500 | 3.134 |
| 07652 | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 7.055 | 5.739 | 0 | 15.000 | 9.262 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 7.183 | 1.857 | 0 | 12.000 | 10.143 |
| 07711 | Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment | 2 | 0 | 4.122 | 0 | 20.000 | 15.878 |
| 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 Κοινωνικό 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 Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 1504 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - SOCIAL WELFARE SERVICES | | 221.122.950 | 266.684.583 | 10.327.224 | 272.376.003 | 5.691.420 |
| 150400 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 29.999.931 | 32.330.845 | 438.985 | 33.193.806 | 862.961 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 18.202.199 | 19.585.414 | 193.945 | 20.005.933 | 420.519 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 9.034.150 | 9.022.490 | -658.088 | 9.324.259 | 301.769 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 568.434 | 759.646 | 0 | 799.175 | 39.529 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 582.184 | 564.768 | 128.628 | 564.769 | 1 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 1.374.096 | 1.689.483 | 584.560 | 1.689.484 | 1 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 965.684 | 971.301 | 0 | 1.101.690 | 130.389 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 212.728 | 248.182 | 0 | 188.328 | -59.854 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 2.305.582 | 2.744.613 | 0 | 2.844.261 | 99.648 |
| 02145 | Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances | 2 | 28.669 | 26.431 | 0 | 31.980 | 5.549 |
| 02191 | Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance | 2 | 71.740 | 88.209 | 0 | 70.520 | -17.689 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 1.879 | 4.371 | 0 | 4.200 | -171 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 0 | 4.456 | 5.000 | 14.616 | 10.160 |
| 02262 | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees | 2 | 12.975 | 8.241 | 0 | 11.802 | 3.561 |
| 02263 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 484.236 | 557.516 | 17.517 | 557.517 | 1 |
| 02264 | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2 | 555.166 | 678.948 | 98.949 | 678.949 | 1 |
| 02265 | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance | 2 | 49.544 | 56.715 | 0 | 75.000 | 18.285 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 1.382.597 | 1.533.146 | 0 | 1.444.096 | -89.050 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 324.474 | 347.757 | 0 | 331.803 | -15.954 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 190.969 | 204.691 | 0 | 195.993 | -8.698 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 45.535 | 59.802 | 17.379 | 65.277 | 5.475 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 3.803 | 4.920 | 0 | 4.025 | -895 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 3.134 | 4.324 | 0 | 3.271 | -1.053 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 996 | 1.294 | 0 | 1.038 | -256 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 597 | 777 | 0 | 623 | -154 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 2.426 | 2.527 | 0 | 2.634 | 107 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 600 | 806 | 0 | 623 | -183 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 565.468 | 579.881 | 8.030 | 714.207 | 134.326 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 3.787 | 3.993 | 0 | 8.460 | 4.467 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 174 | 367 | 0 | 1.500 | 1.133 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 890 | 1.298 | 0 | 1.000 | -298 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 1.000 | 240 | 0 | 1.000 | 760 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 111.000 | 133.328 | 0 | 160.000 | 26.672 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 11.825 | 12.494 | 0 | 20.000 | 7.506 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 32.478 | 30.615 | 0 | 40.000 | 9.385 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 93.799 | 107.072 | 0 | 99.680 | -7.392 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1.851 | 1.623 | 0 | 2.000 | 377 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 691 | 836 | 0 | 2.490 | 1.654 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 1.409 | 1.344 | 0 | 3.231 | 1.887 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 6.620 | 5.397 | 0 | 3.000 | -2.397 |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 5.125 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 1.746 | 1.215 | 0 | 1.500 | 285 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 1.808 | 1.795 | 0 | 2.500 | 705 |
| 03103 | Επιτροπές - Committees | 2 | 47.721 | 55.715 | 0 | 57.078 | 1.363 |
| 03105 | Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad | 2 | 6.721 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 1.666 | 186 | 0 | 2.500 | 2.314 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 2.530 | 1.382 | 0 | 3.000 | 1.618 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 2.191 | 2.479 | 0 | 3.600 | 1.121 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 4.042 | 3.662 | 0 | 6.000 | 2.338 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 34.308 | 32.934 | 0 | 16.156 | -16.778 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 6.292 | 6.636 | 0 | 15.500 | 8.864 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 19.788 | 7.660 | 0 | 8.213 | 553 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 469 | 479 | 0 | 900 | 421 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 1.379 | 1.953 | 0 | 6.800 | 4.847 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 19.500 | 3.632 | -435 | 5.065 | 1.433 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 450 | 97 | 0 | 854 | 757 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 8.602 | 519 | 0 | 6.131 | 5.612 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 47.529 | 71.908 | 465 | 72.670 | 762 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 4.641 | 2.576 | 0 | 3.500 | 924 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 376 | 160 | 0 | 850 | 690 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | 2 | 24.907 | 6.836 | 8.000 | 8.010 | 1.174 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 15.512 | 1.839 | 0 | 20.520 | 18.681 |
| 03521 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | 2 | 25.370 | 15.528 | 0 | 20.000 | 4.472 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 5.036 | 25.239 | -1.800 | 28.200 | 2.961 |
| 03532 | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.110 | 18.110 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03534 | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2 | 12.008 | 16.572 | 1.800 | 16.800 | 228 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 535 | 25 | 0 | 350 | 325 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 3.175 | 0 | 0 | 10.310 | 10.310 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 1.643 | 20.247 | 0 | 27.400 | 7.153 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 11.232.021 | 12.164.342 | 235.640 | 12.459.036 | 294.694 |
| 04107 | Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - Pancyprian Coordinating Council for Volunteerism | 2 | 226.222 | 225.042 | 19.240 | 244.251 | 19.209 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 6.688 | 14.358 | 0 | 24.100 | 9.742 |
| 04412 | Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions | 3 | 545.594 | 563.253 | 0 | 597.000 | 33.747 |
| 04451 | Οικονομική Ενίσχυση σε Άπορα Ζευγάρια που προβαίνουν σε Διακρατική Υιοθεσία - Financial Support to Couples with Insufficient Resources who proceed to an Int'l Country Adoption | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| 04455 | Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas | 2 | 1.766.889 | 1.902.259 | 0 | 2.055.058 | 152.799 |
| 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 | 84.950 | 163.581 | -60.000 | 190.000 | 26.419 |
| 04458 | Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidization Programme for the Self-Employment of the Elderly | 3 | 12.743 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 04469 | Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief | 2 | 422.596 | 419.598 | 0 | 443.327 | 23.729 |
| 04509 | Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations | 3 | 8.063.823 | 8.756.400 | 276.400 | 8.756.400 | 0 |
| 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 | 102.516 | 119.850 | 0 | 120.000 | 150 |
| 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 | | 243 | 1.208 | 1.370 | 14.620 | 13.412 |
| 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 | 243 | 1.208 | 1.370 | 1.380 | 172 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 07711 | Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 150401 | Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office | | 58.634.859 | 71.322.347 | 226.610 | 72.846.570 | 1.524.223 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 2.884.950 | 3.113.582 | 0 | 3.493.700 | 380.118 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 2.109.173 | 2.246.178 | 0 | 569.000 | -1.677.178 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 155.968 | 179.046 | 0 | 65.000 | -114.046 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 185.847 | 204.252 | 0 | 200.000 | -4.252 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 8.542 | 2.423 | -1.819 | 8.181 | 5.758 |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.859.000 | 1.859.000 |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 39.900 | 54.819 | 1.819 | 54.819 | 0 |
| 02463 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 272.500 | 272.500 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 157.536 | 180.750 | 0 | 190.800 | 10.050 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 50.016 | 54.087 | 0 | 60.600 | 6.513 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 30.004 | 32.451 | 0 | 36.400 | 3.949 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 117.272 | 125.733 | 0 | 141.000 | 15.267 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 30.692 | 33.843 | 0 | 36.400 | 2.557 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 1.335.525 | 1.350.928 | 2.218 | 1.880.771 | 529.843 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 30.820 | 26.855 | 0 | 37.000 | 10.145 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 239 | 23 | 0 | 800 | 777 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 14.412 | 18.231 | 0 | 16.500 | -1.731 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 4.430 | 6.141 | 0 | 7.000 | 859 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 17.730 | 17.961 | 0 | 16.500 | -1.461 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 71.739 | 63.169 | 0 | 71.000 | 7.831 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 160.244 | 160.240 | 0 | 210.000 | 49.760 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 827 | 1.411 | 0 | 1.800 | 389 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 995 | 1.575 | 0 | 1.000 | -575 |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 11.689 | 11.097 | 0 | 10.000 | -1.097 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 186.228 | 155.383 | 0 | 193.600 | 38.217 |
| 03055 | Ενοίκια - Rents | 2 | 30.098 | 53.937 | 0 | 30.150 | -23.787 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 18.550 | 18.458 | 0 | 17.000 | -1.458 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 133.795 | 134.918 | 2.218 | 183.341 | 48.423 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 2.063 | 1.707 | 0 | 3.200 | 1.493 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 3.415 | 3.925 | 0 | 5.000 | 1.075 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 4.556 | 2.823 | 0 | 6.000 | 3.177 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 3.307 | 4.597 | 0 | 5.500 | 903 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 2.001 | 2.164 | 0 | 3.500 | 1.336 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 189 | 286 | 0 | 2.000 | 1.714 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 9.776 | 6.927 | 0 | 10.170 | 3.243 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 1.286 | 1.363 | 0 | 0 | -1.363 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 2.061 | 1.321 | 0 | 3.000 | 1.679 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 6 | 1.217 | 0 | 1.000 | -217 |
| 03201 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 106 | 332 | 0 | 1.000 | 668 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 80.437 | 71.578 | 0 | 75.000 | 3.422 |
| 03203 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 431 | 579 | 0 | 1.000 | 421 |
| 03204 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 206 | 127 | 0 | 500 | 373 |
| 03205 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03206 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 364 | 1.014 | 0 | 1.500 | 486 |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 291 | 602 | 0 | 1.000 | 398 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 29.535 | 21.941 | 0 | 35.000 | 13.059 |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 20.650 | 11.787 | 0 | 20.000 | 8.213 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 4.213 | 5.811 | 0 | 8.300 | 2.489 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 227.769 | 217.595 | 0 | 217.600 | 5 |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | 2 | 6.519 | 3.835 | 0 | 5.500 | 1.665 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 44.224 | 45.391 | 0 | 70.000 | 24.609 |
| 03253 | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies | 2 | 5.788 | 6.921 | 0 | 25.920 | 18.999 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 131.683 | 166.733 | 0 | 340.480 | 173.747 |
| 03401 | Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises | 2 | 10.618 | 10.254 | 0 | 23.150 | 12.896 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 4.261 | 3.586 | 0 | 8.000 | 4.414 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 6.832 | 9.354 | 0 | 9.500 | 146 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 36.901 | 46.873 | 0 | 73.110 | 26.237 |
| 03453 | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 1.793 | 932 | 0 | 6.000 | 5.069 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 0 | 259 | 0 | 2.400 | 2.141 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 1.879 | 5.212 | 0 | 5.000 | -212 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1.652 | 1.740 | 0 | 5.000 | 3.260 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 1.794 | 1.396 | 0 | 2.800 | 1.404 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 966 | 21.346 | 4.800 | 31.200 | 9.854 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 6.156 | 0 | -4.800 | 74.000 | 74.000 |
| 03608 | Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 54.410.600 | 66.832.373 | 224.392 | 67.340.909 | 508.536 |
| 04453 | Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons | 2 | 53.372.039 | 65.681.318 | 250.000 | 65.859.400 | 178.082 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 2 | 421.965 | 396.019 | 0 | 441.600 | 45.581 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 3 | 5.638 | 2.999 | -40.000 | 15.055 | 12.056 |
| 04462 | Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates | 2 | 22.468 | 25.226 | 0 | 55.100 | 29.874 |
| 04471 | Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres | 3 | 17.711 | 11.780 | 0 | 46.272 | 34.492 |
| 04479 | Καταφύγιο Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης - Sexual Abuse Victims' Centre | 3 | 47.979 | 63.871 | 0 | 85.990 | 22.119 |
| 04522 | Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs | 3 | 522.801 | 651.160 | 14.392 | 726.392 | 75.232 |
| 04536 | Σπίτι αποκατάστασης Νεανίδων - After Care Home for Young Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.100 | 111.100 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 3.783 | 25.464 | 0 | 131.190 | 105.726 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 2 | 0 | 10.293 | 0 | 15.800 | 5.508 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 845 | 14.033 | 0 | 18.000 | 3.967 |
| 07652 | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 2.938 | 288 | 0 | 380 | 93 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 851 | 0 | 2.500 | 1.649 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.500 | 94.500 |
| 150403 | Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αρμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office | | 7.942.671 | 9.760.250 | -508.126 | 10.112.259 | 352.009 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 170.100 | 195.053 | 0 | 204.232 | 9.179 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 94.800 | 144.025 | 0 | 162.625 | 18.600 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 42.530 | 11.261 | 0 | 0 | -11.261 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 11.586 | 13.073 | 0 | 13.787 | 714 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 9.381 | 11.256 | 0 | 11.114 | -142 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 2.978 | 3.367 | 0 | 3.528 | 161 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1.787 | 2.020 | 0 | 2.117 | 97 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 5.247 | 8.001 | 0 | 8.944 | 943 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1.791 | 2.049 | 0 | 2.117 | 68 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 80.564 | 87.351 | 1.874 | 120.612 | 33.261 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 3.433 | 2.575 | 0 | 6.835 | 4.260 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 56 | 22 | 0 | 342 | 320 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 1.768 | 2.118 | 0 | 3.853 | 1.735 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 2.420 | 2.624 | 0 | 2.220 | -404 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 855 | 1.184 | 0 | 1.710 | 526 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 4.435 | 4.198 | 0 | 5.125 | 927 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 5.309 | 4.615 | 0 | 7.685 | 3.070 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 26.014 | 32.330 | 0 | 34.090 | 1.760 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 132 | 422 | 0 | 170 | -252 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 202 | 336 | 0 | 205 | -131 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 24.483 | 27.095 | 1.874 | 27.095 | 0 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 256 | 265 | 0 | 265 | 0 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 643 | 771 | 0 | 670 | -101 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 470 | 485 | 0 | 485 | 0 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 1.145 | 1.785 | 0 | 1.800 | 15 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 527 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 1.697 | 2.734 | 0 | 4.842 | 2.108 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 142 | 191 | 0 | 185 | -6 |
| 03229 | Στολές - Uniforms | 2 | 461 | 405 | 0 | 475 | 70 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 1.487 | 0 | 940 | -547 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 58 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 539 | 0 | 1.160 | 621 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 267 | 620 | 0 | 890 | 270 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 5.791 | 0 | 0 | 15.875 | 15.875 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 7.683.507 | 9.477.351 | -510.000 | 9.786.865 | 309.514 |
| 04453 | Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons | 2 | 7.567.501 | 9.320.421 | -500.000 | 9.604.100 | 283.679 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 2 | 39.626 | 44.040 | -10.000 | 56.640 | 12.600 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 3 | 1.385 | 0 | 0 | 2.780 | 2.780 |
| 04469 | Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief | 2 | 118 | 85 | 0 | 800 | 715 |
| 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 | 74.877 | 112.806 | 0 | 122.525 | 9.719 |
| 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 | | 8.500 | 494 | 0 | 550 | 56 |
| 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 | 494 | 0 | 500 | 6 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07711 | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment | 2 | 8.500 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 150404 | Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office | | 36.570.361 | 50.559.001 | 9.296.218 | 51.394.978 | 835.977 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 1.690.586 | 1.842.096 | 0 | 2.128.304 | 286.208 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 1.251.375 | 1.370.896 | 0 | 1.555.490 | 184.594 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 30.550 | 46.871 | 0 | 0 | -46.871 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 124.917 | 130.320 | 0 | 131.261 | 941 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 1.457 | 2.817 | 0 | 0 | -2.817 |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 32.123 | 23.182 | 0 | 42.715 | 19.533 |
| 02463 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.850 | 132.850 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 101.179 | 112.258 | 0 | 106.250 | -6.008 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 32.125 | 33.569 | 0 | 33.737 | 168 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 19.270 | 20.141 | 0 | 20.235 | 94 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 77.800 | 81.076 | 0 | 85.531 | 4.455 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 19.791 | 20.967 | 0 | 20.235 | -732 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 532.537 | 564.699 | -2.682 | 834.733 | 270.034 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 18.111 | 10.072 | 0 | 17.790 | 7.718 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 37 | 8 | 0 | 855 | 847 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 12.462 | 15.613 | 0 | 14.500 | -1.113 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 724 | 69 | 0 | 855 | 786 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 1.957 | 2.217 | 0 | 3.800 | 1.583 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 14.552 | 16.329 | 0 | 18.220 | 1.891 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 15.115 | 12.622 | -4.900 | 19.981 | 7.359 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 60.055 | 64.108 | 0 | 80.014 | 15.906 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1.242 | 1.585 | 0 | 1.852 | 267 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 254 | 88 | 0 | 500 | 412 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 81.744 | 59.708 | 0 | 114.715 | 55.007 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 7.455 | 5.846 | 0 | 11.872 | 6.026 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 58.836 | 58.834 | 2.218 | 70.887 | 12.053 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 1.066 | 3.195 | 0 | 2.367 | -828 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 1.960 | 1.697 | 0 | 6.417 | 4.720 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1.600 | 1.277 | 0 | 2.852 | 1.575 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 832 | 1.279 | 0 | 3.063 | 1.784 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 433 | 1.522 | 0 | 1.396 | -126 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 200 | 0 | 642 | 442 |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 0 | 489 | 0 | 342 | -147 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 2.484 | 3.627 | 0 | 4.030 | 403 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 2.042 | 729 | 0 | 3.562 | 2.833 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 500 | 0 | 0 | 2.133 | 2.133 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 722 | 616 | 0 | 1.354 | 738 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 41.440 | 47.597 | 0 | 53.171 | 5.574 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 14.675 | 16.967 | 0 | 30.683 | 13.716 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 101.254 | 108.363 | 0 | 117.500 | 9.137 |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | 2 | 1.856 | 1.537 | 0 | 3.297 | 1.760 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 10.927 | 15.704 | 0 | 25.081 | 9.377 |
| 03253 | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 |
| 03316 | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works | 2 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 54.150 | 91.220 | 0 | 112.605 | 21.385 |
| 03401 | Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises | 2 | 11.533 | 5.418 | 0 | 11.480 | 6.062 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 4.106 | 6.024 | 0 | 10.285 | 4.261 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1.107 | 725 | 0 | 1.367 | 642 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 2.011 | 4.309 | 0 | 7.689 | 3.380 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 165 | 914 | 0 | 1.025 | 111 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 742 | 886 | 0 | 1.025 | 139 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1.317 | 1.212 | 0 | 2.478 | 1.266 |
| 03481 | Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 350 | 0 | 1.025 | 675 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 1.742 | 0 | 11.927 | 10.185 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 3.073 | 0 | 0 | 57.300 | 57.300 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 34.342.525 | 48.152.205 | 9.294.000 | 48.376.511 | 224.306 |
| 04453 | Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons | 2 | 33.926.027 | 47.805.216 | 9.284.000 | 47.806.100 | 884 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 2 | 154.201 | 187.202 | 10.000 | 187.368 | 166 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 3 | 4.394 | 700 | 0 | 10.000 | 9.300 |
| 04462 | Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates | 2 | 7.637 | 7.212 | 0 | 11.460 | 4.248 |
| 04469 | Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief | 2 | 162 | 290 | 0 | 854 | 564 |
| 04522 | Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 04523 | Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents | 2 | 0 | 151.586 | 0 | 250.609 | 99.023 |
| 04523 | Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents | 3 | 250.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 110.100 | 110.100 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 4.713 | 0 | 4.900 | 55.430 | 55.430 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 854 | 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 | 863 | 0 | 4.900 | 4.910 | 4.910 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 2.996 | 0 | 0 | 50.500 | 50.500 |
| 150405 | Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office | | 72.673.616 | 86.550.822 | -250.209 | 88.029.086 | 1.478.264 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 2.010.369 | 2.131.809 | 0 | 2.369.350 | 237.541 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 370.508 | 1.590.017 | 0 | 431.500 | -1.158.517 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 3.507 | 71.042 | 0 | 20.000 | -51.042 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 132.667 | 144.778 | 0 | 142.750 | -2.028 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 1.520 | 2.103 | 0 | 3.000 | 897 |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 1.073.647 | 0 | 0 | 1.267.650 | 1.267.650 |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 27.134 | 30.036 | 0 | 33.000 | 2.964 |
| 02463 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 128.457 | 0 | 0 | 153.250 | 153.250 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 109.461 | 122.878 | 0 | 127.800 | 4.922 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 34.755 | 36.758 | 0 | 40.700 | 3.942 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 20.846 | 22.055 | 0 | 24.400 | 2.345 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 86.324 | 88.917 | 0 | 101.300 | 12.383 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 21.544 | 23.224 | 0 | 24.000 | 776 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 790.116 | 766.580 | 29.791 | 1.135.787 | 369.207 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 30.385 | 18.162 | 0 | 35.000 | 16.838 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 119 | 8 | 0 | 1.500 | 1.492 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 11.560 | 10.132 | 0 | 17.000 | 6.868 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 1.996 | 921 | 0 | 3.500 | 2.579 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 4.176 | 6.323 | 0 | 4.500 | -1.823 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 17.995 | 19.246 | 0 | 21.000 | 1.754 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 50.676 | 49.078 | 0 | 90.000 | 40.922 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 149.047 | 148.315 | 0 | 226.500 | 78.185 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1.738 | 1.858 | 0 | 5.500 | 3.642 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 2.159 | 912 | 0 | 1.000 | 88 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 77.184 | 70.647 | 0 | 95.000 | 24.353 |
| 03055 | Ενοίκια - Rents | 2 | 5.126 | 5.126 | 0 | 5.150 | 24 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 3.469 | 3.668 | 0 | 5.800 | 2.132 |
| 03060 | Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 84.275 | 73.331 | -8.184 | 96.772 | 23.441 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 814 | 928 | 0 | 1.300 | 372 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 3.162 | 3.337 | 0 | 5.500 | 2.163 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 4.034 | 1.457 | 0 | 2.500 | 1.044 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 4.255 | 2.913 | 0 | 2.500 | -413 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 789 | 1.018 | 0 | 1.200 | 182 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 879 | 402 | 0 | 1.700 | 1.298 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 4.672 | 3.405 | 0 | 3.620 | 215 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 1.501 | 1.431 | 0 | 3.000 | 1.569 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 427 | 504 | 0 | 2.000 | 1.496 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 27 | 157 | 0 | 1.300 | 1.143 |
| 03201 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 276 | 61 | 0 | 600 | 539 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 24.908 | 25.565 | 0 | 29.000 | 3.435 |
| 03203 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 342 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 03205 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 342 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 03206 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 356 | 1.092 | 0 | 700 | -392 |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 2.702 | 2.900 | 0 | 3.800 | 900 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 2.613 | 7.037 | 0 | 9.100 | 2.063 |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 1.479 | 1.671 | 0 | 2.400 | 729 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 0 | 174 | 0 | 1.500 | 1.326 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 98.454 | 107.367 | 0 | 120.920 | 13.553 |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | 2 | 1.184 | 1.985 | 0 | 1.800 | -185 |
| 03229 | Στολές - Uniforms | 2 | 3.982 | 4.277 | 0 | 5.000 | 723 |
| 03230 | Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen | 2 | 1.948 | 1.267 | 0 | 3.000 | 1.733 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 3.870 | 4.494 | 0 | 7.500 | 3.006 |
| 03253 | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies | 2 | 623 | 514 | 0 | 750 | 236 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 184 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 159.990 | 151.513 | 37.975 | 173.725 | 22.212 |
| 03401 | Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises | 2 | 2.171 | 2.050 | 0 | 4.000 | 1.950 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 2.716 | 1.398 | 0 | 3.000 | 1.602 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1.935 | 128 | 0 | 3.500 | 3.372 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 7.899 | 16.450 | 0 | 26.600 | 10.150 |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 2.256 | 1.800 | 0 | 3.000 | 1.200 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 1.078 | 501 | 0 | 1.400 | 899 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 426 | 948 | 0 | 4.500 | 3.552 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 2.240 | 2.050 | 0 | 5.500 | 3.450 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 1.176 | 1.436 | 0 | 2.000 | 564 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 307 | 315 | 5.926 | 13.200 | 7.274 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 4.192 | 0 | 0 | 71.700 | 71.700 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 69.851.210 | 83.642.129 | -280.000 | 84.440.049 | 797.920 |
| 04453 | Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons | 2 | 69.397.994 | 83.172.078 | -270.000 | 83.719.600 | 547.522 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 2 | 322.211 | 327.723 | 0 | 403.200 | 75.477 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 3 | 31.014 | 30.420 | -10.000 | 37.233 | 6.813 |
| 04462 | Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates | 2 | 5.961 | 7.282 | 0 | 15.000 | 7.718 |
| 04469 | Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief | 2 | 154 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 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 | 92.273 | 104.508 | 0 | 106.176 | 1.668 |
| 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 |
| 04532 | Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για την Προστασία Θυμάτων Εκμετάλλευσης - Establishment of a Specialised Centre for th Protection of Victims of Trafficking | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 04535 | Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents | 3 | 1.604 | 118 | 0 | 158.360 | 158.242 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 21.921 | 10.305 | 0 | 83.890 | 73.585 |
| 07402 | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment | 2 | 9.879 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 07513 | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment | 2 | 7.181 | 5.435 | 0 | 8.050 | 2.615 |
| 07652 | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 4.624 | 0 | 6.300 | 1.676 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 246 | 0 | 800 | 554 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 4.861 | 0 | 0 | 67.500 | 67.500 |
| 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 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08003 | Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 150406 | Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office | | 12.022.375 | 15.383.342 | 373.874 | 15.949.722 | 566.380 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 1.141.594 | 1.260.156 | 0 | 1.434.764 | 174.608 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 863.165 | 954.864 | 0 | 1.061.423 | 106.559 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | | |
|--|---|--|--|--|---------------------|---|---------------|
| | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € | |
| Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | | | | | | | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 27.808 | 30.884 | 0 | 0 | -30.884 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 74.702 | 82.543 | 0 | 82.295 | -248 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 1.274 | 1.628 | 0 | 0 | -1.628 |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 20.920 | 16.993 | 0 | 24.691 | 7.698 |
| 02463 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.079 | 71.079 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 62.417 | 72.667 | 0 | 77.817 | 5.150 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 19.819 | 21.737 | 0 | 24.704 | 2.967 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 11.887 | 13.042 | 0 | 14.822 | 1.780 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 47.465 | 52.444 | 0 | 63.111 | 10.667 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 12.138 | 13.353 | 0 | 14.822 | 1.469 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 360.476 | 372.731 | 1.874 | 460.061 | 87.330 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 13.225 | 7.966 | 0 | 13.000 | 5.034 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 610 | 403 | 0 | 1.500 | 1.098 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 15.768 | 22.094 | 0 | 34.360 | 12.266 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 5.058 | 907 | 0 | 3.000 | 2.093 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 1.256 | 1.071 | 0 | 1.935 | 864 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 7.349 | 9.487 | 0 | 12.305 | 2.818 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 10.885 | 8.431 | 0 | 12.318 | 3.887 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 60.388 | 49.084 | 0 | 49.297 | 213 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 692 | 708 | 0 | 1.056 | 348 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 615 | 260 | 0 | 1.000 | 740 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 28.326 | 24.677 | 0 | 51.535 | 26.858 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 4.138 | 3.958 | 0 | 6.493 | 2.535 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 50.639 | 54.376 | 1.874 | 60.609 | 6.233 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 418 | 202 | 0 | 500 | 298 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 1.780 | 1.264 | 0 | 1.848 | 584 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1.130 | 445 | 0 | 1.709 | 1.264 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 1.750 | 479 | 0 | 2.112 | 1.633 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 1.213 | 690 | 0 | 1.760 | 1.070 |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 114 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 4.322 | 1.955 | 0 | 1.955 | 0 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 1.837 | 1.215 | 0 | 1.760 | 545 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 12.797 | 12.256 | 0 | 15.069 | 2.813 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 7.738 | 8.169 | 0 | 8.350 | 181 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 150 | 150 | 0 | 350 | 201 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 54.183 | 67.592 | 0 | 52.700 | -14.892 |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | 2 | 2.216 | 2.151 | 0 | 2.300 | 149 |
| 03229 | Στολές - Uniforms | 2 | 790 | 1.145 | 0 | 2.050 | 905 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 7.582 | 6.019 | 0 | 17.131 | 11.112 |
| 03312 | Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions | 2 | 47.948 | 53.873 | 0 | 58.680 | 4.807 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 2.412 | 4.586 | 0 | 5.600 | 1.014 |
| 03401 | Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises | 2 | 6.591 | 7.533 | 0 | 8.800 | 1.267 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 2.397 | 1.375 | 0 | 2.445 | 1.070 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1.373 | 1.755 | 0 | 1.992 | 237 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 680 | 0 | 0 | 854 | 854 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 263 | 50 | 0 | 2.307 | 2.257 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 1.252 | 475 | 0 | 1.860 | 1.385 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 593 | 286 | 0 | 1.100 | 814 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 5.527 | 0 | 7.857 | 2.330 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 10.116 | 0 | 10.265 | 149 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 10.507.905 | 13.749.373 | 372.000 | 14.039.908 | 290.535 |
| 04453 | Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons | 2 | 10.431.106 | 13.684.852 | 372.000 | 13.894.150 | 209.298 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 2 | 67.166 | 58.549 | 0 | 105.961 | 47.412 |
| 04456 | Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families | 3 | 6.691 | 2.502 | 0 | 14.089 | 11.587 |
| 04462 | Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates | 2 | 2.941 | 3.470 | 0 | 25.678 | 22.208 |
| 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 | | 12.400 | 1.081 | 0 | 14.989 | 13.908 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 9.531 | 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 | 2.869 | 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 | Κ α τ / C a t | 2008 | | 2009 | | 2009 | Διαφορά Variance |
|--|--|---|---|---|--|-----------|---------------------|
| | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated | € | |
| Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | | € | € | € | € | € | € |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 1.081 | 0 | 1.449 | 368 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 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 | | 3.279.138 | 777.975 | 749.872 | 849.572 | 71.597 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 75.202 | 45.098 | 40.250 | 54.510 | 9.412 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 75.202 | 45.098 | 40.250 | 54.510 | 9.412 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 0 | 52.862 | -21.400 | 64.030 | 11.168 |
| 04478 | Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανάσταση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων - Financial Assistance Scheme for the Rehabilitation of the Formerly Addicted Persons | 3 | 0 | 52.862 | -21.400 | 64.030 | 11.168 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 3.203.936 | 680.016 | 731.022 | 731.032 | 51.016 |
| 05129 | Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market | 3 | 457.913 | 112.851 | 116.885 | 116.885 | 4.034 |
| 05132 | Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Ανάπηρων και Άλλων Εξαρτημένων - Expansion and Improvement of Care Services of the Children, the Elderly, the Disable and Other Dependants | 3 | 2.746.023 | 567.165 | 614.137 | 614.137 | 46.972 |
| 05851 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 1505 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE | | 4.859.580 | 4.070.244 | 519.527 | 7.609.244 | 3.539.000 |
| 150500 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 3.692.539 | 3.514.155 | -85.123 | 5.490.614 | 1.976.459 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 2.066.098 | 2.328.377 | 11.977 | 2.341.284 | 12.907 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 1.178.573 | 1.144.614 | -118.820 | 1.144.617 | 3 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 62.056 | 80.927 | -3.200 | 80.898 | -29 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 38.596 | 33.132 | 13.000 | 33.140 | 8 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 47.182 | 260.747 | 200.748 | 260.748 | 1 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 122.630 | 113.780 | -25.540 | 113.780 | 0 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 4.175 | 7.533 | 0 | 4.502 | -3.031 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 254.632 | 295.033 | -9.800 | 297.700 | 2.667 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 2.050 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 3.554 | 9.338 | -45.662 | 9.338 | 0 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 137.323 | 146.092 | -10.726 | 149.274 | 3.182 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 33.742 | 34.472 | 0 | 38.000 | 3.528 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 17.957 | 18.144 | 0 | 21.700 | 3.556 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 122.029 | 138.488 | 11.977 | 145.977 | 7.489 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 8.354 | 6.365 | 0 | 10 | -6.355 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 11.357 | 10.639 | 0 | 12.200 | 1.561 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 8.928 | 10.422 | 0 | 10.000 | -422 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 2.835 | 3.119 | 0 | 3.200 | 81 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1.701 | 1.872 | 0 | 2.000 | 128 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 6.683 | 7.580 | 0 | 8.000 | 420 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1.742 | 1.880 | 0 | 2.000 | 120 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 239.948 | 424.511 | -98.600 | 899.320 | 474.809 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 6.070 | 10.971 | 700 | 11.200 | 229 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 645 | 231 | 0 | 1.400 | 1.169 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 820 | 1.230 | 0 | 900 | -330 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 2.230 | 3.868 | 0 | 2.800 | -1.068 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 9.076 | 7.874 | 0 | 11.500 | 3.626 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 16.157 | 13.951 | 0 | 17.000 | 3.049 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 12.729 | 11.578 | 0 | 21.000 | 9.422 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 791 | 742 | 0 | 1.700 | 958 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 534 | 552 | 0 | 500 | -52 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 810 | 1.404 | 0 | 3.500 | 2.096 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 575 | 3.659 | 0 | 2.500 | -1.159 |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 0 | 62 | 0 | 800 | 738 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 1.335 | 1.423 | 0 | 1.500 | 77 |
| 03055 | Ενοίκια - Rents | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 03057 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 1.085 | 184 | 0 | 5.000 | 4.817 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 1.681 | 10.513 | 1.000 | 5.500 | -5.013 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 15.259 | 282 | 0 | 850 | 568 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 2.849 | 3.967 | 0 | 8.000 | 4.033 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 828 | 3.113 | 0 | 4.000 | 887 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 2.661 | 3.841 | 0 | 4.000 | 159 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 4.728 | 5.093 | 0 | 9.000 | 3.907 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 3.799 | 4.936 | -700 | 7.800 | 2.864 |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 31 | 533 | 0 | 1.000 | 467 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 8.592 | 9.862 | 0 | 10.000 | 138 |
| 03159 | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment | 3 | 26.565 | 1.898 | 0 | 90.000 | 88.103 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 2.140 | 1.991 | 0 | 3.500 | 1.509 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 1.390 | 2.310 | 0 | 1.200 | -1.110 |
| 03165 | Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries | 3 | 1.513 | 6.710 | 0 | 8.000 | 1.290 |
| 03229 | Στολές - Uniforms | 2 | 179 | 543 | 350 | 850 | 307 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 20.855 | 14.605 | 0 | 30.000 | 15.395 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 3.821 | 15.509 | 0 | 4.000 | -11.509 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 908 | 1.437 | 0 | 3.000 | 1.563 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 552 | 1.196 | -1.500 | 5.500 | 4.304 |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 1.987 | 3.301 | 0 | 4.000 | 699 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 395 | 3.190 | 0 | 5.000 | 1.810 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 833 | 6.420 | 0 | 3.000 | -3.420 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1.219 | 1.305 | 0 | 5.000 | 3.695 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 40 | 0 | 500 | 460 |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | 2 | 7.389 | 1.962 | 12.000 | 12.010 | 10.048 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 16.494 | 19.457 | 0 | 40.000 | 20.543 |
| 03521 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | 2 | 3.075 | 1.597 | 0 | 6.500 | 4.903 |
| 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 | 12.149 | 9.932 | 0 | 10.200 | 268 |
| 03562 | Διεξαγωγή Ερευνών - Research | 3 | 1.217 | 6.235 | 0 | 40.000 | 33.765 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 0 | 1.831 | -1.000 | 2.500 | 669 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 3 | 43.579 | 221.811 | -110.000 | 490.000 | 268.189 |
| 03932 | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue | 2 | 404 | 1.363 | 550 | 1.400 | 37 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 1.044.406 | 226.772 | 0 | 1.142.000 | 915.228 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 8.200 | 5.605 | 0 | 12.000 | 6.395 |
| 04186 | Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistant to Foreign Countries | 3 | 66.365 | 85.092 | 0 | 110.000 | 24.908 |
| 04284 | Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Wc Equipment | 3 | 869.950 | 24.700 | 0 | 700.000 | 675.300 |
| 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 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04330 | Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development | 3 | 97.492 | 111.374 | 0 | 320.000 | 208.626 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 05892 | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 38.558 | 54.242 | 1.500 | 58.010 | 3.768 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 169 | 13.795 | 0 | 14.000 | 205 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 3.709 | 5.219 | 1.500 | 5.500 | 281 |
| 07589 | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 741 | 5.233 | 0 | 8.500 | 3.268 |
| 07752 | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software | 3 | 33.939 | 29.996 | 0 | 30.000 | 4 |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 303.529 | 480.254 | 0 | 1.000.000 | 519.746 |
| 08161 | Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings | 3 | 303.529 | 480.254 | 0 | 1.000.000 | 519.746 |
| 150511 | Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management | | 67.522 | 69.516 | -350 | 127.750 | 58.234 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 51.996 | 55.271 | 0 | 90.000 | 34.729 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 51.996 | 55.271 | 0 | 90.000 | 34.729 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 15.457 | 14.082 | -350 | 37.550 | 23.468 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 53 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 803 | 1.267 | -350 | 3.850 | 2.583 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 1.988 | 1.538 | 0 | 5.500 | 3.962 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1.839 | 2.172 | 0 | 4.200 | 2.028 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 4.593 | 2.657 | 0 | 6.000 | 3.343 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 6 | 0 | 850 | 844 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 0 | 514 | 0 | 850 | 336 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 6.181 | 5.928 | 0 | 13.700 | 7.772 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 69 | 163 | 0 | 200 | 37 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 69 | 163 | 0 | 200 | 37 |
| 150512 | Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops | | 99.352 | 218.287 | 110.000 | 255.950 | 37.663 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 48.279 | 41.397 | 0 | 60.950 | 19.553 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 33.674 | 29.814 | 0 | 34.000 | 4.187 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 3.136 | 3.057 | 0 | 4.000 | 943 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 1.788 | 1.430 | 0 | 2.300 | 870 |
| 03221 | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories | 2 | 7.225 | 2.892 | 0 | 10.200 | 7.308 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 1.327 | 3.682 | 0 | 7.000 | 3.318 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 95 | 37 | 0 | 850 | 813 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1.034 | 486 | 0 | 2.600 | 2.114 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 51.073 | 176.890 | 110.000 | 195.000 | 18.110 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 51.073 | 176.890 | 110.000 | 195.000 | 18.110 |
| 150513 | Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Scheme | | 26.771 | 22.121 | 0 | 1.104.920 | 1.082.799 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 20.213 | 15.580 | 0 | 41.000 | 25.420 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 20.213 | 15.580 | 0 | 41.000 | 25.420 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 6.557 | 6.541 | 0 | 37.120 | 30.579 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 151 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 6.339 | 4.492 | 0 | 28.750 | 24.258 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 38 | 0 | 10 | -28 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|--|--|--|---------------------|---|
| | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | | | | | | |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 50 | 16 | 200 | 184 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03663 | Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 0 | 1.995 | 3.000 | 1.005 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 0 | 0 | 1.026.800 | 1.026.800 |
| 04312 | Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation | 2 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 04482 | Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Πρόσληψης Μαθητευόμενων του Συστήματος Μαθητείας - Incentive Scheme for Employers to Recruit Apprentices | 3 | 0 | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 150570 | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 6.357 | 18.424 | 41.000 | 22.576 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 6.357 | 18.424 | 41.000 | 22.576 |
| 03149 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 6.357 | 18.424 | 41.000 | 22.576 |
| 150571 | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds | | 967.039 | 227.740 | 495.000 | 361.270 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 78.716 | 0 | 34.000 | 34.000 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 78.716 | 0 | 34.000 | 34.000 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 888.323 | 227.740 | 495.000 | 327.270 |
| 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 | 29.965 | 150.000 | 120.035 |
| 05128 | Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας - Promotion of Modern and Flexible Forms of Women Employment to the Labour Market | 3 | 829.145 | 39.581 | 45.010 | 5.429 |
| 05145 | Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-evolve | 3 | 0 | 118.616 | 300.000 | 181.384 |
| 05851 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 59.178 | 39.579 | 60.000 | 20.421 |
| 1506 | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES | | 0 | 13.969.633 | 1.594.335 | 1.356.583 |
| 150600 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 0 | 13.667.776 | 1.416.215 | 1.014.035 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 0 | 213.365 | 170.915 | 396.341 | 182.976 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 0 | 114.318 | 133.611 | 314.997 | 200.679 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 0 | 7.739 | 0 | 15.640 | 7.901 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 11.528 | 0 | 17.835 | 6.307 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 27.765 | 0 | 0 | -27.765 |
| 02201 | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances | 2 | 0 | 1.925 | 2.100 | 2.100 | 175 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 0 | 1.287 | 1.750 | 1.750 | 463 |
| 02263 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 0 | 1.546 | 5.500 | 5.500 | 3.954 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 0 | 14.166 | 0 | 5.046 | -9.120 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 0 | 3.318 | 0 | 3.154 | -164 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 0 | 1.845 | 0 | 2.365 | 520 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 0 | 21.326 | 21.400 | 21.400 | 74 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 2.735 | 2.775 | 2.775 | 40 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 0 | 1.636 | 1.576 | 1.576 | -60 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 0 | 481 | 465 | 465 | -16 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 0 | 289 | 279 | 279 | -10 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 0 | 1.173 | 1.180 | 1.180 | 7 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 0 | 289 | 279 | 279 | -10 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 138.382 | 0 | 465.710 | 327.328 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 0 | 316 | 0 | 2.600 | 2.284 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 0 | 377 | 515 | 1.215 | 838 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 30 | 0 | 2.500 | 2.470 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 0 | 2.632 | 0 | 6.800 | 4.168 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 0 | 214 | 0 | 22.200 | 21.986 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 0 | 23.832 | -515 | 19.985 | -3.847 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.200 | 34.200 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 0 | 300 | 0 | 850 | 550 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 0 | 200 | 0 | 1.700 | 1.500 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 0 | 82 | 0 | 2.750 | 2.668 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 0 | 13.998 | 0 | 17.000 | 3.002 |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 0 | 4.179 | 0 | 3.500 | -679 |
| | | | | 325 | | | |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 0 | 1.117 | 0 | 5.000 | 3.883 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 0 | 544 | 0 | 4.300 | 3.756 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 0 | 892 | 0 | 3.400 | 2.508 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 0 | 563 | 0 | 4.450 | 3.887 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 0 | 510 | 0 | 3.000 | 2.490 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 0 | 1.819 | 0 | 3.100 | 1.282 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 19.412 | 0 | 100.000 | 80.588 |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 601 | 0 | 12.000 | 11.400 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 03233 | Σημαίες - Flags | 2 | 0 | 216 | 0 | 350 | 134 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 400 | 0 | 2.000 | 1.600 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 39.020 | 0 | 100.000 | 60.980 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 0 | 1.535 | 0 | 8.500 | 6.965 |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 0 | 146 | 0 | 1.700 | 1.554 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 2.165 | 0 | 8.500 | 6.335 |
| 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 | 5.000 | 5.000 |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 0 | 4.392 | 0 | 6.900 | 2.508 |
| 03532 | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 |
| 03534 | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2 | 0 | 4.135 | 0 | 5.000 | 865 |
| 03561 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομήνων - 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 | 8.500 | 8.500 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 |
| 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 | 0 | 6.268 | 0 | 17.000 | 10.733 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 0 | 8.490 | 0 | 13.700 | 5.211 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 0 | 13.311.856 | 1.245.300 | 13.792.320 | 480.464 |
| 04088 | Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons | 2 | 0 | 344.827 | 0 | 387.200 | 42.373 |
| 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 | 0 | 277.769 | -3.800 | 296.200 | 18.431 |
| 04460 | Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability | 2 | 0 | 5.631.472 | 165.000 | 5.637.000 | 5.528 |
| 04468 | Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia | 2 | 0 | 6.068.870 | 943.100 | 6.068.900 | 30 |
| 04472 | Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled | 2 | 0 | 213.343 | -115.000 | 365.000 | 151.657 |
| 04473 | Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities | 2 | 0 | 1.495 | -175.000 | 5.000 | 3.505 |
| 04506 | Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment | 2 | 0 | 702.081 | 431.000 | 961.000 | 258.919 |
| 04507 | Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 04539 | Χορηγία στη Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled | 2 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 05892 | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 4.172 | 0 | 27.430 | 23.258 |
| 07589 | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07652 | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 4.172 | 0 | 23.900 | 19.728 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 07752 | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 150611 | Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled | | 0 | 152.681 | 3.800 | 293.101 | 140.420 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 0 | 64.391 | 0 | 65.721 | 1.330 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 0 | 51.066 | 0 | 52.366 | 1.300 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 4.358 | 0 | 4.402 | 44 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 0 | 3.705 | 0 | 3.576 | -129 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 0 | 1.109 | 0 | 1.135 | 26 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 0 | 665 | 0 | 681 | 16 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 0 | 2.809 | 0 | 2.880 | 71 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 0 | 680 | 0 | 681 | 1 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 44.919 | 0 | 127.870 | 82.951 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 0 | 398 | 0 | 850 | 452 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 48 | 0 | 400 | 352 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 0 | 2.525 | 0 | 3.000 | 475 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 0 | 24.084 | 12.000 | 32.000 | 7.916 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 0 | 221 | 0 | 500 | 279 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 0 | 45 | 0 | 100 | 55 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 0 | 709 | 0 | 1.000 | 291 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 0 | 100 | 0 | 500 | 400 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 0 | 174 | 0 | 300 | 126 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03221 | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories | 2 | 0 | 2.273 | 0 | 3.600 | 1.327 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 10.758 | -12.000 | 76.000 | 65.242 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 10 | 0 | 200 | 190 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 0 | 1.004 | 0 | 2.000 | 996 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 0 | 1.053 | 0 | 2.000 | 947 |
| 03432 | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 0 | 502 | 0 | 1.300 | 798 |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 0 | 768 | 0 | 2.000 | 1.233 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 0 | 248 | 0 | 900 | 652 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 0 | 39.767 | 0 | 95.700 | 55.933 |
| 04312 | Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation | 2 | 0 | 13.402 | 0 | 26.000 | 12.598 |
| 04329 | Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees | 2 | 0 | 17.230 | 0 | 32.700 | 15.470 |
| 04481 | Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 04503 | Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management | 2 | 0 | 9.135 | 0 | 20.000 | 10.865 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 3.605 | 3.800 | 3.810 | 206 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 0 | 3.605 | 3.800 | 3.810 | 206 |
| 150612 | Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled | | 0 | 148.233 | 4.320 | 181.304 | 33.071 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 0 | 122.177 | 2.800 | 122.224 | 47 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 0 | 97.868 | 2.800 | 97.960 | 92 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 7.462 | 0 | 7.992 | 530 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 0 | 7.036 | 0 | 6.499 | -537 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 0 | 2.107 | 0 | 2.063 | -44 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 0 | 1.264 | 0 | 1.238 | -26 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 0 | 5.173 | 0 | 5.234 | 61 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 0 | 1.267 | 0 | 1.238 | -29 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 26.057 | 1.520 | 59.070 | 33.013 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 0 | 3.611 | 0 | 25.000 | 21.389 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 0 | 4.520 | 1.520 | 4.520 | 0 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 81 | 0 | 200 | 120 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 0 | 2.564 | 0 | 2.500 | -64 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 0 | 12.685 | 0 | 20.000 | 7.315 |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | 2 | 0 | 941 | 0 | 1.000 | 59 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 1.179 | 0 | 2.650 | 1.471 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 306 | 0 | 200 | -106 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 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 | 0 | 170 | 0 | 200 | 31 |
| 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 | | 0 | 943 | 170.000 | 170.000 | 169.057 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 0 | 943 | 170.000 | 170.000 | 169.057 |
| 05145 | Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-evolve | 3 | 0 | 943 | 170.000 | 170.000 | 169.057 |
| 1507 | ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE | | 1.728.276 | 1.922.729 | 111.000 | 3.693.591 | 1.770.862 |
| 150700 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 1.702.103 | 1.910.425 | 0 | 3.554.581 | 1.644.156 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 1.284.324 | 1.379.424 | 0 | 1.632.111 | 252.687 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 518.311 | 544.744 | 0 | 693.295 | 148.551 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 32.226 | 43.864 | 0 | 46.147 | 2.283 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 104.231 | 90.578 | 0 | 79.649 | -10.929 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 50.458 | 27.980 | 0 | 38.085 | 10.105 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 52.985 | 60.926 | 0 | 76.113 | 15.187 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 15.368 | 12.100 | 0 | 16.569 | 4.469 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 131.090 | 159.567 | 0 | 204.565 | 44.998 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 615 | 641 | 0 | 1.230 | 589 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 70.301 | 85.590 | 0 | 93.890 | 8.300 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 18.117 | 18.806 | 0 | 22.808 | 4.002 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 9.972 | 10.590 | 0 | 13.000 | 2.410 |
| 02288 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 1.121 | 307 | 0 | 1.933 | 1.626 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 198.478 | 241.650 | 0 | 63.354 | -178.296 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 12.573 | 2.924 | 0 | 0 | -2.924 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 17.373 | 19.356 | 0 | 20.927 | 1.571 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.604 | 185.604 |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 13.323 | 17.825 | 0 | 23.370 | 5.545 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 15.255 | 17.766 | 0 | 17.003 | -763 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 4.850 | 5.312 | 0 | 5.398 | 86 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 2.906 | 3.187 | 0 | 3.239 | 52 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 11.043 | 12.471 | 0 | 13.693 | 1.222 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 2.959 | 3.240 | 0 | 3.239 | -1 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 289.199 | 249.145 | 0 | 407.868 | 158.723 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 1.541 | 1.051 | 0 | 2.800 | 1.749 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 29 | 0 | 89 | 60 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 604 | 669 | 0 | 1.256 | 587 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 6.525 | 10.828 | 0 | 10.250 | -578 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 19.525 | 16.158 | 0 | 19.746 | 3.588 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 3.188 | 2.828 | 0 | 3.700 | 872 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 5.858 | 6.802 | 0 | 10.000 | 3.198 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 741 | 1.012 | 0 | 800 | -212 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 263 | 1.017 | 0 | 600 | -417 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 182 | 649 | 0 | 538 | -111 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 69.672 | 53.421 | 0 | 63.000 | 9.579 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 11.994 | 10.634 | 0 | 12.000 | 1.366 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 1.751 | 1.411 | 0 | 1.500 | 89 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 58 | 127 | 0 | 500 | 373 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 757 | 1.031 | 0 | 5.300 | 4.269 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 1.262 | 628 | 0 | 900 | 272 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 0 | 22 | 0 | 540 | 518 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 75 | 25 | 0 | 1.795 | 1.770 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 436 | 414 | 0 | 538 | 125 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 400 | 0 | 0 | 538 | 538 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 3.878 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 486 | 203 | 0 | 538 | 335 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 7.562 | 7.723 | 0 | 7.180 | -543 |
| 03203 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 4.186 | 1.977 | 0 | 3.590 | 1.613 |
| 03204 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 1.931 | 2.524 | 0 | 4.000 | 1.476 |
| 03205 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 1.314 | 1.366 | 0 | 1.795 | 429 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | | |
|--|---|--|--|--|---------------------|---|---------------|
| | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € | |
| Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | | | | | | | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 53 | 569 | 0 | 538 | -31 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 6.503 | 8.631 | 0 | 8.975 | 344 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 267 | 213 | 0 | 897 | 684 |
| 03223 | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops | 2 | 246 | 520 | 0 | 538 | 18 |
| 03227 | Τροφή - Food | 2 | 68.995 | 58.355 | 0 | 105.000 | 46.645 |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | 2 | 568 | 454 | 0 | 3.051 | 2.597 |
| 03247 | Εποπτικά Μέσα - Visual Aids | 2 | 506 | 688 | 0 | 897 | 209 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 39.904 | 28.653 | 0 | 51.035 | 22.382 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 1.665 | 1.708 | 0 | 1.795 | 87 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 380 | 553 | 0 | 2.692 | 2.139 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 758 | 133 | 0 | 897 | 764 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 6.152 | 8.053 | 0 | 8.975 | 922 |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 5.293 | 4.238 | 0 | 5.384 | 1.146 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 555 | 679 | 0 | 2.692 | 2.013 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 226 | 1.913 | 0 | 2.692 | 779 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1.945 | 2.609 | 0 | 2.692 | 83 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 12 | 40 | 0 | 897 | 857 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 03524 | Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 |
| 03534 | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.770 | 3.770 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03608 | Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses | 2 | 3.843 | 2.340 | 0 | 4.487 | 2.147 |
| 03613 | Υγιεινομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control | 2 | 1.580 | 1.596 | 0 | 1.795 | 199 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 3 | 5.558 | 4.651 | 0 | 15.000 | 10.349 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 55.924 | 130.432 | 0 | 170.365 | 39.933 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 2.685 | 2.645 | 0 | 5.570 | 2.925 |
| 04186 | Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries | 3 | 52.522 | 44.720 | -30.000 | 80.000 | 35.280 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 04312 | Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation | 2 | 716 | 469 | 0 | 1.795 | 1.326 |
| 04336 | Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme | 3 | 0 | 82.598 | 30.000 | 83.000 | 402 |
| 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 | | 21.121 | 20.932 | 0 | 44.227 | 23.295 |
| 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 | 2.308 | 15.999 | 0 | 20.000 | 4.001 |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 2.536 | 4.253 | 0 | 5.000 | 747 |
| 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 | 4.357 | 0 | 0 | 4.487 | 4.487 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 521 | 680 | 0 | 1.000 | 320 |
| 07752 | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software | 2 | 11.400 | 0 | 0 | 13.700 | 13.700 |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 51.534 | 130.492 | 0 | 1.300.000 | 1.169.508 |
| 08161 | Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings | 3 | 51.534 | 130.492 | 0 | 1.300.000 | 1.169.508 |
| 150770 | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό 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 Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds | | 26.173 | 12.304 | 111.000 | 139.000 | 126.696 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 26.173 | 53 | 0 | 28.000 | 27.947 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 26.173 | 53 | 0 | 28.000 | 27.947 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 0 | 12.251 | 111.000 | 111.000 | 98.749 |
| 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 05159 | Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Seize their Operations | 3 | 0 | 12.251 | 71.000 | 71.000 | 58.749 |
| 1508 | ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE | | 2.968.616 | 2.557.346 | 0 | 3.036.927 | 479.581 |
| 150800 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 2.968.616 | 2.557.346 | 0 | 3.036.927 | 479.581 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 2.605.827 | 2.309.356 | 0 | 2.455.407 | 146.051 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 1.576.598 | 1.241.335 | -33.629 | 1.250.751 | 9.416 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 67.654 | 84.954 | 0 | 90.687 | 5.733 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 11.146 | 0 | 0 | 20.577 | 20.577 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 64.012 | 68.392 | 0 | 57.565 | -10.827 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 135.350 | 132.726 | 0 | 141.622 | 8.896 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 3.803 | 4.266 | 0 | 8.620 | 4.354 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 278.687 | 309.199 | 0 | 331.420 | 22.221 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 1.020 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 4.723 | 19.009 | 15.629 | 25.629 | 6.620 |
| 02266 | Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees | 2 | 15.746 | 25.392 | 18.000 | 28.000 | 2.608 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 137.563 | 140.652 | 0 | 142.363 | 1.711 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 43.439 | 37.879 | 0 | 38.697 | 818 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 18.490 | 18.163 | 0 | 19.168 | 1.005 |
| 02288 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 813 | 189 | 0 | 595 | 406 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 195.604 | 179.559 | 0 | 230.000 | 50.441 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 17.540 | 15.827 | 0 | 20.918 | 5.091 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 13.427 | 13.055 | 0 | 17.343 | 4.288 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 4.264 | 3.908 | 0 | 5.506 | 1.598 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 2.557 | 2.345 | 0 | 3.303 | 958 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 10.730 | 9.876 | 0 | 15.140 | 5.264 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 2.662 | 2.630 | 0 | 3.303 | 673 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 339.012 | 221.957 | 0 | 480.738 | 258.781 |
| 03002 | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses | 2 | 3.136 | 2.420 | 0 | 3.000 | 580 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 408 | 0 | 0 | 500 | 500 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 655 | 337 | 0 | 1.230 | 893 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 8.221 | 7.527 | 0 | 12.000 | 4.473 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 76.803 | 45.791 | 0 | 56.384 | 10.593 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1.333 | 3.726 | 0 | 5.126 | 1.400 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 13.387 | 1.787 | 0 | 10.250 | 8.463 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 102 | 421 | 0 | 1.025 | 604 |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 55.107 | 49.705 | 0 | 56.384 | 6.679 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 1.939 | 2.173 | 0 | 2.000 | -173 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 321 | 265 | 0 | 615 | 350 |
| 03149 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 3.356 | 3.411 | 0 | 3.417 | 6 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 1.976 | 1.906 | 0 | 4.100 | 2.194 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 3.116 | 3.092 | 0 | 5.126 | 2.034 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1.890 | 1.195 | 0 | 4.100 | 2.905 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 5.878 | 3.396 | 0 | 4.780 | 1.384 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 621 | 405 | 0 | 1.367 | 962 |
| 03156 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 2.563 |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 569 | 359 | 0 | 1.025 | 666 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 12 | 128 | 0 | 205 | 77 |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 0 | 537 | 0 | 1.709 | 1.172 |
| 03206 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 0 | 181 | 0 | 342 | 161 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 76 | 0 | 1.700 | 1.624 |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 48 | 0 | 427 | 379 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 150 | 87 | 0 | 342 | 255 |
| 03221 | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories | 2 | 5.378 | 1.249 | 0 | 12.300 | 11.051 |
| 03223 | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03225 | Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes | 2 | 31 | 31 | 0 | 100 | 69 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03229 | Στολές - Uniforms | 2 | 474 | 418 | 0 | 1.000 | 582 |
| 03254 | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 |
| 03299 | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies | 2 | 2.227 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 6.794 | 1.994 | 0 | 32.800 | 30.806 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 53 | 0 | 500 | 447 |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 627 | 304 | 0 | 2.563 | 2.259 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1.999 | 1.309 | 0 | 1.025 | -284 |
| 03432 | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 0 | 2.866 | 0 | 3.417 | 551 |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 784 | 1.629 | 0 | 3.417 | 1.788 |
| 03446 | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 93.923 | 58.331 | 0 | 150.000 | 91.669 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 887 | 874 | 0 | 2.000 | 1.126 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 3.965 | 1.181 | 0 | 10.000 | 8.819 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 40 | 0 | 500 | 460 |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | 2 | 4.371 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 9.306 | 11.067 | 0 | 15.400 | 4.333 |
| 03524 | Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 5.125 |
| 03534 | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνεδρία, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2 | 4.563 | 8.719 | 0 | 10.000 | 1.281 |
| 03562 | Διεξαγωγή Ερευνών - Research | 3 | 19.683 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 3 | 5.020 | 2.915 | 0 | 3.100 | 185 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 21.427 | 3.667 | 0 | 29.922 | 26.255 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 1.912 | 2.130 | 0 | 2.246 | 116 |
| 04186 | Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries | 3 | 13.910 | 0 | 0 | 20.500 | 20.500 |
| 04312 | Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation | 2 | 5.605 | 1.537 | 0 | 7.176 | 5.639 |
| 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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 05892 | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 1.265 | 51 | 0 | 20.850 | 20.799 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 1.265 | 51 | 0 | 20.500 | 20.449 |
| 07589 | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 1.085 | 22.315 | 0 | 50.000 | 27.685 |
| 08163 | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings | 3 | 1.085 | 22.315 | 0 | 50.000 | 27.685 |
| 1509 | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS | | 1.158.445 | 1.325.923 | 59.933 | 1.624.255 | 298.332 |
| 150900 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 1.158.445 | 1.325.923 | 59.933 | 1.624.255 | 298.332 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 897.872 | 1.070.632 | 59.933 | 1.243.190 | 172.558 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 440.127 | 575.062 | 59.933 | 683.993 | 108.931 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 30.147 | 44.226 | 0 | 43.960 | -266 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 113.456 | 44.988 | 0 | 37.224 | -7.764 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 0 | 10.300 | 0 | 33.069 | 22.769 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 45.641 | 64.341 | 0 | 63.315 | -1.026 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 3.752 | 5.618 | 0 | 9.565 | 3.947 |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 116.929 | 153.782 | 0 | 168.720 | 14.938 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 1.196 | 3.500 | 0 | 4.200 | 700 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 347 | 2.799 | 0 | 8.550 | 5.751 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 69.950 | 81.752 | 0 | 93.792 | 12.040 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 14.980 | 18.103 | 0 | 20.270 | 2.167 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 8.507 | 10.087 | 0 | 12.161 | 2.074 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 33.659 | 44.717 | 0 | 44.510 | -207 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 9.109 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 3.267 | 3.487 | 0 | 3.750 | 263 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 2.901 | 3.223 | 0 | 3.040 | -183 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 921 | 964 | 0 | 965 | 1 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 553 | 579 | 0 | 579 | 0 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 1.881 | 2.503 | 0 | 2.448 | -55 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 549 | 600 | 0 | 579 | -21 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 252.861 | 254.253 | 0 | 370.440 | 116.187 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 7.308 | 8.683 | 0 | 12.000 | 3.317 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 23 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 873 | 1.378 | 0 | 1.230 | -148 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 212 | 602 | 0 | 170 | -432 |
| 03006 | Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 2.091 | 2.195 | 0 | 2.560 | 365 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 12.435 | 12.396 | 0 | 21.000 | 8.604 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 32.280 | 29.388 | 0 | 42.700 | 13.312 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 145.318 | 144.307 | 0 | 166.500 | 22.193 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 816 | 801 | 0 | 1.050 | 249 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 485 | 737 | 0 | 800 | 63 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 792 | 542 | 0 | 500 | -42 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 958 | 3.371 | 0 | 5.100 | 1.729 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 1.401 | 1.157 | 0 | 3.000 | 1.843 |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 2.243 | 3.467 | 0 | 5.200 | 1.733 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 901 | 718 | 0 | 2.000 | 1.282 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 1.870 | 2.903 | 0 | 3.000 | 97 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1.130 | 2.370 | 0 | 2.500 | 130 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 2.658 | 2.180 | 0 | 3.500 | 1.320 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 2.109 | 1.807 | 0 | 3.500 | 1.693 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 5.216 | 4.750 | 0 | 8.500 | 3.750 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 2.561 | 195 | 0 | 8.500 | 8.305 |
| 03199 | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses | 2 | 0 | 58 | 0 | 1.000 | 943 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 10.948 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 0 | 334 | -350 | 450 | 116 |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 74 | 12 | 0 | 800 | 788 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 583 | 1.148 | 0 | 1.000 | -148 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 371 | 978 | 0 | 900 | -78 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 1.199 | 1.350 | 2.150 | 951 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 7.305 | 7.207 | 0 | 22.130 | 14.923 |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 0 | 1.421 | 0 | 13.660 | 12.239 |
| 03521 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | 2 | 2.334 | 4.174 | 0 | 5.500 | 1.326 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 6.135 | 11.369 | -1.000 | 18.000 | 6.631 |
| 03534 | Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2 | 1.432 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 03586 | Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 0 | 2.407 | 0 | 3.500 | 1.093 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 38 | 45 | 0 | 85 | 40 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 38 | 45 | 0 | 85 | 40 |
| 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 | | 7.673 | 993 | 0 | 10.530 | 9.537 |
| 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 | 7.673 | 993 | 0 | 10.500 | 9.507 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 1510 | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION | | 6.799.572 | 5.533.108 | 86.332 | 6.567.948 | 1.034.840 |
| 151000 | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters | | 4.543.637 | 5.199.089 | 55.491 | 6.227.977 | 1.028.888 |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 3.254.188 | 3.369.591 | 50.291 | 3.582.217 | 212.626 |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 1.725.385 | 1.812.414 | 50.291 | 1.991.008 | 178.594 |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 105.883 | 136.741 | 0 | 129.707 | -7.034 |
| 02105 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 299.060 | 187.619 | 0 | 125.260 | -62.359 |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 46.267 | 49.536 | 0 | 40.200 | -9.336 |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 179.695 | 195.742 | 0 | 214.413 | 18.671 |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 28.403 | 21.660 | 0 | 37.676 | 16.016 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 437.951 | 496.498 | 0 | 554.906 | 58.408 |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 4.266 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 229.789 | 263.284 | 0 | 265.037 | 1.753 |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 57.034 | 58.300 | 0 | 64.768 | 6.468 |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 31.123 | 31.814 | 0 | 35.940 | 4.126 |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 82.380 | 82.803 | 0 | 90.026 | 7.223 |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 5.250 | 5.926 | 0 | 4.847 | -1.079 |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 6.603 | 7.589 | 0 | 7.582 | -7 |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 406 | 56 | 0 | 413 | 357 |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 5.955 | 6.443 | 0 | 6.481 | 38 |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 1.891 | 1.927 | 0 | 2.057 | 130 |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1.134 | 1.157 | 0 | 1.234 | 77 |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 4.575 | 4.660 | 0 | 5.218 | 558 |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1.139 | 1.222 | 0 | 1.234 | 12 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 1.137.406 | 1.336.482 | 500 | 1.798.180 | 461.698 |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 45.903 | 43.349 | 0 | 62.000 | 18.651 |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 1.723 | 1.558 | 0 | 2.500 | 942 |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 1.418 | 1.860 | 0 | 1.700 | -160 |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 664 | 659 | 0 | 1.400 | 741 |
| 03021 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 5.669 | 5.256 | 0 | 8.700 | 3.444 |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 25.495 | 30.909 | 0 | 30.000 | -909 |
| 03023 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 68.922 | 59.932 | 0 | 75.000 | 15.068 |
| 03025 | Ενοίκια - Rents | 2 | 230.932 | 313.902 | 66.250 | 321.370 | 7.468 |
| 03026 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1.874 | 1.764 | 0 | 5.000 | 3.236 |
| 03027 | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 5.729 | 5.284 | 0 | 5.460 | 176 |
| 03028 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 666 | 858 | 0 | 800 | -58 |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 5.505 | 1.540 | 0 | 1.000 | -540 |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 1.401 | 867 | 0 | 7.000 | 6.133 |
| 03038 | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services. | 2 | 15.810 | 15.885 | 0 | 39.000 | 23.115 |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | 2 | 1.990 | 272 | 0 | 2.000 | 1.728 |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 0 | 2.111 | 0 | 5.000 | 2.889 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03114 | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 0 | 4.178 | 5.200 | 5.200 | 1.022 |
| 03121 | Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations | 2 | 0 | 584 | 1.000 | 1.000 | 416 |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 2.123 | 2.948 | 0 | 5.000 | 2.052 |
| 03152 | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 7.184 | 7.554 | 0 | 8.500 | 946 |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 4.781 | 3.849 | 0 | 6.000 | 2.152 |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 0 | 10.857 | 0 | 17.000 | 6.143 |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 2.169 | 2.735 | 0 | 5.000 | 2.265 |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 16.201 | 14.142 | 0 | 17.450 | 3.308 |
| 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 | 1.253 | 0 | 4.800 | 3.547 |
| 03233 | Σημαίες - Flags | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 2.022 | 2.382 | 0 | 2.600 | 218 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 4.037 | 3.036 | 0 | 3.500 | 464 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 4.032 | 983 | 0 | 1.500 | 517 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 1.292 | 1.698 | 0 | 6.000 | 4.302 |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 323.526 | 458.175 | -66.250 | 568.550 | 110.375 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 26.605 | 19.308 | -5.700 | 54.300 | 34.992 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 2.328 | 3.136 | 0 | 6.000 | 2.864 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 2.413 | 862 | 0 | 3.400 | 2.538 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 370 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 18.625 | 21.232 | 0 | 26.500 | 5.268 |
| 03521 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | 2 | 8.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 139.255 | 128.319 | 0 | 220.000 | 91.681 |
| 03532 | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation | 3 | 1.226 | 716 | 0 | 21.000 | 20.284 |
| 03534 | Νάυα 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 | 26.202 | 30.201 | 0 | 50.430 | 20.229 |
| 03554 | Δικαιώματα Εμπειρογνομώμων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies | 3 | 0 | 1.500 | 0 | 16.000 | 14.500 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 24 | 162 | 0 | 18.000 | 17.838 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | Διαφορά Variance | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € |
| 03611 | Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases. | 2 | 298 | 125 | 0 | 1.000 | 875 |
| 03702 | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 2 | 130.574 | 130.542 | 0 | 160.000 | 29.458 |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 145.290 | 160.453 | 0 | 216.050 | 55.597 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 1 | 142.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04152 | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c. | 2 | 3.118 | 160.453 | 0 | 216.050 | 55.597 |
| 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 | | 6.752 | 332.562 | 4.700 | 631.520 | 298.958 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 0 | 320.954 | 0 | 617.300 | 296.346 |
| 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 | 4.480 | 6.187 | 200 | 6.200 | 13 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 2.272 | 5.421 | 4.500 | 8.000 | 2.579 |
| 151011 | Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee | | 593 | 681 | 0 | 1.600 | 919 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 593 | 681 | 0 | 1.600 | 919 |
| 03103 | Επιτροπές - Committees | 2 | 593 | 681 | 0 | 1.600 | 919 |
| 151070 | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 49.148 | 39.600 | 100 | 39.600 | 0 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 39.600 | 100 | 39.600 | 0 |
| 03149 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 0 | 39.600 | 100 | 39.600 | 0 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 49.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 49.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151071 | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds | | 2.206.195 | 293.738 | 30.741 | 298.771 | 5.033 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes | | 2.206.195 | 293.738 | 30.741 | 293.761 | 23 |

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 | 2008 | 2009 | 2009 | | | |
| | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations € | Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated € | Διαφορά Variance € | |
| Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | | | | | | | |
| 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 | 1.517.339 | 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 | 530.741 | 23.620 | 23.620 | 23.630 | 10 |
| 05066 | Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus | 3 | 158.116 | 270.119 | 7.121 | 270.121 | 2 |
| 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 |