

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	806.908.913		807.984.863	880.173.349	72.188.486
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	115.441	116.800	120.010	3.210
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	789.670.411	789.361.727	854.773.447	65.411.721
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	17.123.061	18.506.337	25.279.892	6.773.555

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		3.296.138	2.815.326	2.030.590	3.397.869	582.543
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.280.800	1.218.117	220.957	1.487.656	269.539
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		256.069	279.493	6.407	331.003	51.510
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	6.136	0	6.185	49
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	8.461	0	9.281	820
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	23.179	0	23.437	258
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.135	0	5.072	-63
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.052	0	2.075	23
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	607	0	600	-7
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	24.389	24.389
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	2.782	2.782
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	4.670	4.670
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	11.405	11.405
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.487	4.487	0	0	-4.487
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.017	0	0	3.600	3.600
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.160	6.160
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.200	1.200
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	700	700
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	110.705	117.133	0	125.114	7.981
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	322	12.801	5.407	5.417	-7.384
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.026	10.697	0	10.933	236
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	351	671	0	10	-661
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	744	738	1.000	1.009	271
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.160	9.660	0	9.251	-409
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.443	2.841	0	2.721	-120
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.466	1.705	0	1.633	-72
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.959	6.582	0	6.881	299
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.603	1.774	0	1.633	-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	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		582.411	528.560	-64.000	622.563 94.003
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.790	1.718	0	1.900 182
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200 200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	303	332	0	500 168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10 10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10 10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.191	4.893	0	2.250 -2.643
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.659	12.585	0	19.800 7.215
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.742	27.539	0	37.800 10.261
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	9 9
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.996	52.000	0	52.000 0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	576	828	0	990 162
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	525	185	0	1.080 895
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.553	6.412	0	6.300 -112
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900 900
03049	Διάφορα - Sundries	2	20.836	5.720	0	3.375 -2.345
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.674	19.322	0	20.000 678
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.715	436	0	2.500 2.064
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.536	4.043	0	4.500 457
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.473	3.724	0	5.000 1.276
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.415	3.770	0	4.000 230
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.089	1.241	0	2.000 759
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.755	7.372	0	10.000 2.628
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.229	10.099	0	10.000 -99
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.700	2.132	0	5.000 2.868
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	9 9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.403	175	0	22.500 22.325
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.642	4.361	0	4.500 139
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	71	0	3.600 3.529
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.800 1.800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	357	252	0	900 648

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.117	865	0	1.800	935
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.294	1.612	0	1.800	188
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	69	0	0	450	450
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	1.000	1.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	103.009	62.800	0	63.000	200
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	1.036	0	-13.000	2.000	2.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	59.552	52.083	2.600	52.100	17
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	-12.000	0	0
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	47.585	51.366	-6.600	51.400	34
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	135.993	180.027	0	205.200	25.173
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3.000	3.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	6.860	6.896	0	10.000	3.104
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	6.043	3.702	0	6.000	2.298
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	33.693	0	-35.000	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		115.441	116.800	0	120.010	3.210
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	115.441	116.800	0	120.000	3.200
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 / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		1.890	173.356	278.550	294.070	120.714
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	100	0	0	2.000	2.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	173.356	278.550	278.560	105.204
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.790	0	0	10.000	10.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.500	3.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		324.989	119.908	0	120.000	92
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	324.989	119.908	0	120.000	92
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.015.338	1.597.209	1.809.633	1.910.213	313.004
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		278	55.475	235.000	305.020	249.545
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	278	55.475	235.000	305.000	249.525
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.015.060	1.541.734	1.574.633	1.605.183	63.449
05102	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στόχο 3 - Technical Assistance Programme for Objective 3	3	35.228	0	0	0	0
05105	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία "Equal " - Technical Assistance Programme for the Community Initiative "Equal"	3	7.032	0	0	0	0
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	230.174	111.803	150.000	150.000	38.197
05120	Δίκτυο για την Προώθηση της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	3	60.464	0	0	0	0
05122	Πανδώρα - Pandora	3	30.000	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	1.636.400	1.424.633	1.424.633	1.424.633	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.762	5.298	0	30.550	25.252
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		5.474.618	7.237.547	2.557.950	8.413.693	1.176.146
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.936.483	5.080.720	-18.000	5.625.693	544.973
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.092.232	4.134.369	0	4.498.275	363.906
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.840.806	1.872.118	-11.631	2.041.094	168.976
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	160.881	162.849	0	170.706	7.857
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	499.855	494.199	11.631	494.200	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	197.518	214.268	0	230.000	15.732
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45.275	50.634	0	54.260	3.626
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	571.362	613.765	0	684.328	70.563
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.879	6.521	0	4.200	-2.321
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81.986	25.084	0	52.200	27.116
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.744	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	296.918	311.742	0	331.464	19.722
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.169	69.796	0	73.019	3.223
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.911	39.627	0	42.611	2.984
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	201.072	189.203	0	253.831	64.628
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.638	28.281	0	10	-28.271
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.766	18.047	0	21.541	3.494
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.665	752	0	0	-752
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.387	16.050	0	18.725	2.675
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.903	4.721	0	5.507	786
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.942	2.833	0	3.304	471
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.414	10.805	0	13.961	3.156
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.140	3.072	0	3.304	232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		821.539	877.680	-26.625	1.038.733	161.053
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.857	10.558	10	10.010	-548
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	235	368	0	850	482
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.565	2.755	0	2.500	-255
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.812	6.278	4.000	6.600	322
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.294	6.202	-10	10.790	4.588
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.011	57.078	0	54.000	-3.078
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	116.201	148.991	0	99.000	-49.991

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03025	Ενοίκια - Rents	2	448.903	320.397	0	370.000	49.603
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.675	4.424	0	4.500	76
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	427	30	0	900	870
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.456	5.324	0	4.500	-824
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	320	1.636	0	1.800	164
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	831	697	0	900	203
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	459	206	0	4.000	3.794
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.407	1.719	-4.000	6.000	4.281
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.384	11.914	0	15.000	3.086
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.247	7.378	0	8.000	622
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	16.482	0	30.000	13.518
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.438	5.251	0	4.000	-1.251
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.323	17.797	0	10.000	-7.797
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.889	932	0	2.000	1.068
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	514	1.026	0	3.000	1.974
03233	Σημαίες - Flags	2	171	841	0	200	-641
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	148	610	0	900	290
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.259	4.007	0	4.500	493
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	451	271	0	1.800	1.529
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	679	224	0	1.800	1.576
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	42.991	165.288	0	180.000	14.712
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.893	4.522	0	6.300	1.778
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.040	2.507	0	3.600	1.093
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	249	985	0	1.350	365
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	6.306	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	65.208	53.244	-9.000	61.000	7.756

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	13.854	4.153	0	33.000	28.847
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.872	6.015	0	7.000	985
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.700	0	0	20.000	20.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	1.150	6.247	-8.625	9.375	3.128
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	5.319	1.322	0	35.000	33.678
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.001	0	-9.000	24.500	24.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.080	60.155	0	72.020	11.865
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.000	1.000	0	2.000	1.000
04501	Σχέδιο Αυτοεργοδοτήσεως Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών - Self-Employment Scheme for Tertiary Education Graduates	3	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	14.080	59.155	0	70.000	10.845
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		7.632	8.517	8.625	16.655	8.138
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	6.804	7.675	700	7.700	25
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	828	841	7.925	8.925	8.084
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		4.578	7.759	0	12.000	4.241
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.578	7.759	0	12.000	4.241

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	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.578	7.759	0	4.241
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		533.557	2.149.068	2.575.950	626.932
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119.206	110.419	0	89.581
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	119.206	110.419	0	89.581
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		414.351	2.038.649	2.575.950	537.351
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	4.228	124.560	175.950	51.390
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	283.289	874.596	1.000.000	125.414
05130	Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - Training Programmes for the People with Disabilities	3	0	0	0	10
05131	Κίνητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες - Incentives for the Employment of People with Disabilities	3	65.164	0	0	10
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	61.670	0	0	10
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disabled People	3	0	133.106	200.000	66.894
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	0	547.747	600.000	52.253
05162	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	0	358.639	600.000	241.361
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		502.074.591	472.768.320	-30.252.100	47.219.470
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		502.074.591	472.768.320	-30.252.100	47.219.450
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.316.832	10.310.456	0	984.836
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.480.111	5.439.566	-76.286	363.026
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	425.406	417.064	0	31.076
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	530.438	459.731	76.286	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	35.803	13.067	0	162.317
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	580.736	611.203	0	52.611
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	61.002	43.249	0	19.373

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	2009	2010	2010	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.479.132	1.539.422	0	219.860
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	227.525	231.744	0	18.256
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	10.488	7.877	0	4.123
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.855	4.500	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	744.634	769.872	0	27.357
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	174.297	174.076	0	6.605
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	101.770	101.712	0	11.065
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	354.351	352.351	0	-241.246
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.617	42.191	0	-42.181
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.853	31.649	0	5.785
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	335.058
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.261	28.153	0	4.732
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.857	8.527	0	1.145
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.714	5.117	0	686
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.811	19.665	0	4.874
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4.972	5.519	0	284
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.016.785	2.588.125	-120.150	369.353
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	40.625	39.028	0	17.972
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	234	144	0	1.856
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.105	3.725	0	1.275
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.704	1.584	0	5.416
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	84.928	86.222	0	8.278
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	187.234	230.463	72.000	39.537
03025	Ενοίκια - Rents	2	264.082	345.314	28.950	-364
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.476	18.430	5.000	70
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	576	207	0	873
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.034	1.049	0	301

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.408	1.845	0	2.700	855
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	9.270	9.295	0	14.400	5.105
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.212	2.439	0	2.700	261
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	439.045	504.814	-70.000	530.000	25.186
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.351	2.905	0	7.000	4.095
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.555	8.099	0	15.000	6.901
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.431	16.278	0	25.000	8.722
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	16.815	19.769	0	20.500	731
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	28.537	37.813	-11.000	39.000	1.187
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	107.872	101.315	-55.000	125.000	23.685
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.699	1.122	0	3.000	1.878
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.966	24.536	-49.000	31.000	6.464
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.029	2.257	0	3.500	1.243
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.653	4.111	0	8.500	4.389
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
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	16.361	40.546	0	54.000	13.454
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	58.181	65.765	0	82.800	17.035
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.604	918	0	4.500	3.582
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	41.241	37.350	0	76.500	39.150
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	326.442	620.374	40.000	625.000	4.626
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.627	5.247	0	13.500	8.253
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.461	8.581	0	13.500	4.919
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.101	1.176	-3.000	2.000	824
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	5.936	-1.000	6.000	64

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.345	2.359	0	7.650	5.291
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	43.326	39.209	-4.000	68.000	28.791
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	21.261	18.610	-2.000	20.500	1.890
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	37.874	0	50.000	12.126
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 Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	-8.000	2.000	2.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	94.300	100.153	-50.000	120.000	19.847
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	27.439	27.585	-5.000	30.000	2.415
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	69.170	78.180	21.000	83.000	4.820
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	32.086	35.501	-29.100	35.900	399
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		489.722.159	459.825.588	-30.142.950	505.645.450	45.819.862
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	302.765.373	319.935.626	0	335.000.000	15.064.374
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	10.012	10.712	0	20.000	9.288
04459	Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους - Special Grant to Pensioners	2	109.960.212	58.487.786	-30.000.000	79.500.000	21.012.214
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	56.131.245	59.825.526	0	66.000.000	6.174.474
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	18.686.574	20.471.801	0	23.000.000	2.528.199
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	2.155.814	1.078.933	-112.000	2.098.400	1.019.467
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	3.379	1.661	-9.950	10.050	8.389
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	9.550	13.544	-21.000	17.000	3.456
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		18.815	44.152	11.000	89.530	45.378
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.731	6.065	-11.000	14.000	7.935
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	3.366	1.208	0	6.500	5.293
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.739	464	-8.000	7.000	6.536
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.857	36.415	30.000	42.000	5.585
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	4.122	0	0	20.000	20.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
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		266.684.583	291.955.720	19.288.728	306.945.773	14.990.053
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.330.845	32.588.766	524.878	33.985.104	1.396.338
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.585.414	19.274.730	0	19.760.324	485.594
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.022.490	8.822.634	-1.213.999	9.001.990	179.356
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	759.646	754.522	0	766.423	11.901
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	564.768	544.937	207.349	544.938	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.689.483	1.768.144	1.006.650	1.768.144	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	971.301	986.997	0	1.133.992	146.995
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	248.182	224.884	0	122.753	-102.131
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.744.613	2.897.412	0	3.087.980	190.568
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	26.431	5.248	0	30.000	24.752
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	88.209	48.877	0	70.000	21.123
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.371	4.200	0	2.055	-2.145
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.456	1.276	0	5.400	4.124
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	8.241	0	0	11.802	11.802
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	557.516	460.587	0	540.000	79.413
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	678.948	534.972	0	580.000	45.028
				305			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	56.715	57.974	0	75.000	17.026
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.533.146	1.543.213	0	1.534.107	-9.106
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	347.757	340.802	0	210.273	-130.529
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	204.691	202.055	0	193.524	-8.531
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.802	60.452	0	65.048	4.596
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.920	5.071	0	5.456	385
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.324	4.456	0	4.794	338
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.294	1.310	0	1.410	100
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	777	786	0	846	60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.527	3.089	0	3.543	454
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	806	830	0	846	16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		579.881	489.524	-36.000	633.312	143.788
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.993	4.185	-2.000	6.460	2.275
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	367	402	0	1.500	1.098
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.298	1.230	0	1.000	-230
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	240	488	0	1.000	512
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	133.328	121.665	0	126.000	4.335
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.494	11.380	0	18.000	6.620
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.615	34.154	0	31.500	-2.654
03025	Ενοίκια - Rents	2	107.072	107.072	0	107.930	858
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.623	1.835	0	2.250	415
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	836	709	0	2.241	1.532
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.344	1.593	0	2.907	1.314
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.397	4.379	0	6.750	2.371
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.700	2.700
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.215	429	0	1.350	921
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.795	387	-1.000	1.000	613
03103	Επιτροπές - Committees	2	55.715	43.430	0	60.000	16.570
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	166	0	2.000	1.834
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	186	464	0	2.500	2.036
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.382	547	-1.500	1.500	953
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.479	2.667	-1.500	2.000	-667
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.662	3.046	-2.000	4.000	954

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	32.934	6.336	-2.000	14.155	7.819
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.636	6.186	0	15.500	9.314
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	450	0	850	400
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	228	0	500	272
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.660	491	0	500	9
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	479	518	0	900	382
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.953	229	-2.000	3.000	2.771
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.632	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	97	471	0	720	249
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	519	444	0	5.517	5.073
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71.908	71.156	12.000	76.984	5.828
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.576	598	0	3.150	2.552
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	160	144	0	720	576
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.836	17.115	0	26.539	9.424
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.839	9.828	-3.000	17.520	7.692
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	15.528	3.562	0	18.000	14.438
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	25.239	22.205	-3.000	27.000	4.795
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	-16.000	2.110	2.110
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	16.572	9.263	-3.000	12.000	2.737
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	25	72	0	600	528
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	-11.000	0	0
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	20.247	0	0	22.000	22.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.164.342	12.822.726	561.878	13.578.418	755.692
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	0	1.968	0	34.450	32.482
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	225.042	293.580	98.878	323.889	30.309
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body of Social Policy Implementation	2	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	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	14.358	24.664	1.000	25.100 436
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	563.253	685.174	93.675	690.675 5.501
04451	Οικονομική Ενίσχυση σε Άπορα Ζευγάρια που προβαίνουν σε Διακρατική Υιοθεσία - Financial Support to Couples with Insufficient Resources who proceed to an Int 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	1.902.259	2.022.348	0	2.493.312 470.964
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	163.581	86.325	-93.675	106.325 20.000
04458	Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοεργοδότησης Ηλικιωμένων - Subsidization Programme for the Self - Employment of the Elderly	3	0	1.500	0	20.000 18.500
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	419.598	334.441	0	443.327 108.886
04478	Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανενταξη Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων - Financial Assistance Scheme for the Rehabilitation of the Formerly Addicted Persons	3	0	35.300	0	85.430 50.130
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	8.756.400	9.171.421	462.000	9.177.000 5.579
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	119.850	166.004	0	170.000 3.996
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10 10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10 10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.208	1.786	-1.000	13.040 11.254
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10 10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10 10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.208	0	0	10 10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10 10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.786	-1.000	3.000 1.214
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10.000 10.000
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		71.322.347	77.127.223	-3.139.465	79.322.410 2.195.187
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.113.582	3.225.933	14.050	3.650.492 424.559
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.246.178	2.338.926	0	578.374 -1.760.552
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	179.046	308 163.596	0	67.256 -96.340

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	204.252	207.167	0	194.433	-12.734
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.423	10.913	0	22.738	11.825
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.947.027	1.947.027
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	54.819	60.473	12.773	60.473	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	1.277	1.277	1.277	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	292.848	292.848
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	180.750	189.269	0	210.982	21.713
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.087	55.671	0	62.053	6.382
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.451	33.402	0	37.232	3.830
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	125.733	130.099	0	142.596	12.497
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.843	35.140	0	33.203	-1.937
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.350.928	1.576.653	-139.515	2.006.559	429.906
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.855	21.093	0	37.000	15.907
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23	16	0	800	784
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	18.231	19.673	0	16.500	-3.173
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.141	7.778	0	6.300	-1.478
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.961	15.073	0	15.295	222
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.169	66.461	0	63.000	-3.461
03025	Ενοίκια - Rents	2	160.240	160.240	0	269.740	109.500
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.411	1.541	0	1.665	124
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.575	353	0	900	547
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.097	13.332	0	13.757	425
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	155.383	182.987	0	220.000	37.013
03055	Ενοίκια - Rents	2	53.937	188.097	0	206.540	18.443
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.458	21.940	0	23.450	1.510
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	134.918	139.337	-38.515	241.485	102.148
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.707	2.075	0	3.200	1.125
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.925	3.304	0	5.000	1.696
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.823	4.333	0	6.000	1.667
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.597	7.611	0	5.500	-2.111
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.164	1.637	0	3.500	1.863
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.100	1.100
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	286	110	0	2.000	1.890

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.927	1.782	0	17.000	15.218
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.363	935	0	0	-935
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.321	1.129	0	3.000	1.871
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.217	0	0	1.000	1.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	332	512	0	1.000	488
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	71.578	90.708	0	102.225	11.517
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	579	373	0	1.000	627
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	127	275	0	500	225
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	134	0	100	-34
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.014	626	0	1.920	1.294
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	602	1.282	0	2.285	1.003
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	21.941	26.443	0	43.000	16.557
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	11.787	10.994	0	15.016	4.022
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.811	8.296	0	7.825	-471
03227	Τροφή - Food	2	217.595	301.416	0	240.000	-61.416
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	3.835	5.833	0	6.050	217
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	45.391	70.539	0	100.000	29.461
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	6.921	4.537	0	18.860	14.323
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	466	0	900	434
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	166.733	91.021	-25.000	155.000	63.979
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	10.254	13.173	0	23.535	10.362
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.586	8.610	0	9.450	841
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.354	11.600	0	9.000	-2.600
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	46.873	37.907	0	63.801	25.894
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	932	81	0	2.160	2.079
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	259	1.297	0	2.160	863
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.212	5.388	0	4.500	-888
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.740	1.500	0	7.200	5.700
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.396	1.101	0	2.790	1.689
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.346	21.705	0	22.000	295
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	-76.000	0	0
				310			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		66.832.373	72.293.615	-3.014.000	73.558.979
						1.265.364
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	65.681.318	71.688.360	-3.000.000	72.659.645
						971.285
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	396.019	475.087	-14.000	574.844
						99.757
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	2.999	0	0	0
						0
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	25.226	40.491	0	81.410
						40.919
04471	Κέντρα Οικογενειακής Καθοδήγησης - Family Guidance Centres	3	11.780	12.095	0	45.990
						33.895
04479	Καταφύγιο Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης - Sexual Abuse Victims' Centre	3	63.871	77.582	0	85.990
						8.408
04522	Σπίτια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες - Community Family-sized Homes for People w Special Needs	3	651.160	0	0	0
						0
04536	Σπίτι αποκατάστασης Νεανίδων - After Care Home for Young Women	3	0	0	0	111.100
						111.100
07	Πάγια - Fixed Assets		25.464	31.021	0	106.380
						75.359
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	10.293	19.814	0	30.000
						10.186
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	14.033	8.884	0	10.120
						1.236
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10
						10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	288	0	0	5.000
						5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	851	152	0	1.250
						1.098
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	2.172	0	60.000
						57.828
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		9.760.250	10.661.581	1.484.125	11.986.654
						1.325.073
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		195.053	197.579	0	209.727
						12.148
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	144.025	156.550	0	159.340
						2.790
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.261	0	0	0
						0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.073	13.388	0	13.360
						-28
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	8.020
						8.020
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.256	11.556	0	12.290
						734
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.367	3.399	0	3.615
						216
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.020	2.039	0	2.169
						130
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.001	8.550	0	8.764
						214
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.049	2.098	0	2.169
						71

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		87.351	131.141	-15.875	148.973	17.832
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.575	2.417	0	6.700	4.283
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	22	0	0	300	300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.118	2.219	0	3.500	1.281
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.624	1.906	0	2.750	844
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.184	1.576	0	1.584	8
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.198	3.710	0	4.770	1.060
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.615	6.345	0	7.123	778
03025	Ενοίκια - Rents	2	32.330	50.012	0	50.085	73
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	422	128	0	405	277
03049	Διάφορα - Sundries	2	336	189	0	189	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	588	0	900	312
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	4.403	0	4.500	97
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	673	0	1.650	977
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	27.095	25.002	0	25.000	-2
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	265	425	0	275	-150
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	771	801	0	690	-111
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	485	500	0	500	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.785	370	0	1.855	1.485
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	550	570	0	570	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	108	108
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.734	1.158	0	1.403	245
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	191	207	0	190	-17
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	7.075	0	6.900	-175
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.490	0	3.500	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	75	0	200	125
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	322	0	1.400	1.078
03227	Τροφή - Food	2	0	8.867	0	8.500	-367
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	319	0	300	-19
03229	Στολές - Uniforms	2	405	535	0	600	65
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	3.397	0	4.500	1.103
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	720	720
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	1.556	0	900	-656
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.487	598	0	900	302
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	457	0	495	38

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	139	0	900	761
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	922	922
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	207	0	585	378
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	539	288	0	1.044	757
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	620	525	0	801	276
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	30	0	459	429
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	60	0	300	241
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	-15.875	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.477.351	10.329.301	1.500.000	11.623.626	1.294.325
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	9.320.421	10.286.264	1.500.000	11.556.516	1.270.252
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	44.040	41.637	0	65.015	23.378
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	0	1.200	0	1.250	50
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	85	200	0	825	625
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 with Special Needs	3	112.806	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
07	Πάγια - Fixed Assets		494	3.559	0	4.328	769
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	494	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	3.559	0	4.278	719
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		50.559.001	59.881.095	16.981.895	63.017.876	3.136.781
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.842.096	2.002.847	0	2.260.316	257.469
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.370.896	1.533.697	0	1.623.835	90.138
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	46.871	25.161	0	0	-25.161
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	130.320	134.684	0	135.820	1.136

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	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.817	502	0	0 -502
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.182	30.305	0	41.400 11.095
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	172.867 172.867
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.258	117.112	0	119.657 2.545
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.569	34.487	0	35.194 707
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.141	20.668	0	21.116 448
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	81.076	84.426	0	89.311 4.885
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	20.967	21.804	0	21.116 -688
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		564.699	654.759	-28.105	839.596 184.837
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.072	9.706	0	17.790 8.084
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	32	0	855 823
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	15.613	12.538	0	14.500 1.962
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	69	221	0	855 634
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.217	2.676	0	3.420 744
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.329	17.446	0	16.398 -1.048
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.622	21.364	0	22.393 1.029
03025	Ενοίκια - Rents	2	64.108	149.247	0	149.300 53
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.585	2.524	0	1.667 -857
03049	Διάφορα - Sundries	2	88	188	0	900 712
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.708	70.459	0	100.000 29.541
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.846	10.287	0	12.557 2.270
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	58.834	64.635	-20.105	89.895 25.260
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.195	1.400	0	2.367 967
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.697	2.293	0	6.417 4.124
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.277	2.937	0	5.075 2.138
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.279	3.729	0	3.060 -669
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.522	2.611	0	1.400 -1.211
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	200	500	0	642 142
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	489	17	0	342 325
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.627	12.380	4.000	10.579 -1.801
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	729	1.094	0	3.060 1.966
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	636	0	2.150 1.514
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	616	0	0	1.350 1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε σ / α δ σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	47.597	45.820	0	53.312	7.492
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.967	10.535	0	23.585	13.050
03227	Τροφή - Food	2	108.363	110.356	0	121.732	11.376
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.537	3.275	0	3.587	313
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	15.704	18.853	0	26.750	7.897
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	200	0	954	754
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	450	450
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	0	0	0	90	90
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	91.220	43.555	-12.000	60.000	16.445
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	5.418	11.800	0	13.208	1.408
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	6.024	7.079	0	9.067	1.988
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	725	1.114	0	1.230	116
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.309	58	0	6.920	6.863
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	914	662	0	922	260
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	886	799	0	922	123
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.212	2.141	0	2.230	89
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	350	922	0	922	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.742	8.673	0	13.743	5.070
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	33.000	33.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		48.152.205	57.211.522	17.014.000	59.890.236	2.678.714
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	47.805.216	56.982.822	17.000.000	59.543.420	2.560.598
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	187.202	217.655	14.000	217.706	51
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	700	0	0	0	0
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	7.212	10.995	0	21.055	10.060
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	290	50	0	2.000	1.950
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	151.586	0	0	0	0
04523	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβους - Specialised Home for Adolescents	3	0	0	0	10	10
04525	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια - Establishment of a Specialised Center for Violence in the Family	3	0	0	0	10	10
04537	Σπίτι στην Κοινότητα για Παιδιά - Children's Home in the Community	3	0	0	0	106.025	106.025

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		0	11.966	-4.000	27.728	15.762
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	11.966	14.000	15.708	3.742
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	-18.000	12.000	12.000
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		86.550.822	92.976.689	-2.441.590	96.374.386	3.397.697
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.131.809	2.156.511	0	2.451.040	294.529
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.590.017	1.659.394	0	436.440	-1.222.954
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	71.042	24.888	0	20.000	-4.888
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	144.778	140.796	0	146.700	5.904
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.103	1.263	0	3.000	1.737
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.316.180	1.316.180
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.036	28.630	0	29.700	1.070
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	159.950	159.950
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	122.878	126.133	0	142.660	16.527
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.758	37.100	0	42.000	4.900
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.055	22.260	0	25.200	2.940
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	88.917	92.533	0	104.500	11.967
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23.224	23.513	0	24.700	1.187
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		766.580	989.753	-79.090	1.152.300	162.547
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.162	14.603	0	36.000	21.397
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	17	0	1.500	1.483
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.132	18.277	0	15.000	-3.277
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	921	1.393	0	2.000	607
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.323	6.062	0	4.950	-1.112
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.246	28.257	0	20.250	-8.007
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.078	55.700	0	63.000	7.300
03025	Ενοίκια - Rents	2	148.315	282.514	0	315.550	33.036
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.858	2.206	0	4.950	2.744
03049	Διάφορα - Sundries	2	912	679	0	900	221

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.647	74.198	0	85.000	10.802
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.126	25.023	0	25.650	627
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.668	5.269	0	5.600	331
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	73.331	71.814	-38.590	101.410	29.596
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	928	1.065	0	1.500	435
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.337	5.470	0	5.500	30
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.457	2.994	0	3.000	6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.913	2.544	0	2.500	-44
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.018	1.543	0	1.500	-43
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	155	0	750	595
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	402	345	0	1.800	1.455
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.405	22.449	18.650	24.120	1.671
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.431	1.013	0	3.000	1.987
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	504	3.902	6.520	8.520	4.618
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	157	776	0	1.300	524
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	61	203	0	700	497
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	25.565	25.588	0	32.000	6.412
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	350	400	0	400	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	350	400	0	400	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.092	559	0	600	41
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.900	2.392	0	3.200	808
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.037	1.960	0	1.600	-360
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.671	1.325	0	1.500	175
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	174	1.762	0	3.200	1.438
03227	Τροφή - Food	2	107.367	117.414	0	123.000	5.586
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.985	1.230	0	2.100	870
03229	Στολές - Uniforms	2	4.277	4.595	0	5.150	555
03230	Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen	2	1.267	1.446	0	2.000	554
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.494	6.120	0	11.000	4.880
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	514	1.575	0	1.700	125
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	720	720
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	151.513	117.640	-3.000	123.000	5.360
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.050	29.230	0	30.780	1.550

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.398	1.199	0	1.800	601
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	128	1.729	0	3.600	1.871
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.450	15.812	0	25.560	9.748
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.800	2.820	0	3.600	780
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	501	1.041	0	1.800	759
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	948	996	0	4.050	3.054
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.050	2.354	0	4.950	2.596
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.436	1.498	0	1.800	302
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.926	14.734	0	17.800	3.066
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	5.459	-62.670	9.030	3.571
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		83.642.129	89.806.636	-2.400.000	92.728.416	2.921.780
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	83.172.078	89.430.316	-2.400.000	92.049.116	2.618.800
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	327.723	369.465	0	507.070	137.605
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	30.420	0	0	0	0
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	7.282	6.739	0	13.350	6.611
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	0	0	500	500
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 with Special Needs	3	104.508	0	0	0	0
04532	Δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου για την Προστασία Θυμάτων Εκμετάλλευσης - Establishment of a Specialised Centre for the Protection of Victims of Trafficking	3	0	0	0	10	10
04535	Εξειδικευμένο Σπίτι για Έφηβες - Specialised Home for Adolescents	3	118	116	0	158.360	158.244
07	Πάγια - Fixed Assets		10.305	23.790	37.500	42.620	18.830
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.938	0	2.050	112
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	5.435	2.047	0	3.000	953
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.624	5.405	11.000	11.010	5.605
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	246	14.400	18.500	18.510	4.110

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	8.000	8.010	8.010
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		15.383.342	18.716.370	5.878.885	22.245.043	3.528.673
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.260.156	1.267.005	0	1.365.372	98.367
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	954.864	979.781	0	996.456	16.675
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.884	11.070	0	0	-11.070
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82.543	85.470	0	83.322	-2.148
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.628	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.993	14.238	0	22.222	7.984
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	72.722	72.722
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.667	74.153	0	80.049	5.896
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.737	21.811	0	23.544	1.733
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.042	13.087	0	14.126	1.039
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.444	53.921	0	58.805	4.884
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.353	13.473	0	14.126	653
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		372.731	359.181	-21.115	441.759	82.578
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.966	8.083	0	14.000	5.917
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	403	140	0	1.500	1.360
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.094	32.817	0	31.500	-1.317
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	907	1.463	0	5.000	3.537
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.071	1.489	0	1.741	252
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.487	9.177	0	11.074	1.897
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.431	10.287	0	9.900	-387
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.084	49.085	0	49.085	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	708	716	0	950	234
03049	Διάφορα - Sundries	2	260	495	0	900	405
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.677	27.368	0	45.000	17.632
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.958	4.120	0	6.493	2.373

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε ς / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	54.376	53.061	-10.850	69.150	16.089
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	202	92	0	500	408
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.264	1.193	0	2.500	1.307
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	445	1.021	0	1.709	688
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	479	722	0	2.500	1.778
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	690	749	0	1.760	1.011
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	28	0	299	271
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.955	2.035	0	2.035	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.215	946	0	2.300	1.354
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	12.256	11.711	0	15.570	3.859
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.169	11.707	0	12.000	293
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	150	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	67.592	63.624	0	64.000	376
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.151	1.900	0	2.050	150
03229	Στολές - Uniforms	2	1.145	1.555	0	2.000	445
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	6.019	6.365	0	17.771	11.406
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	53.873	38.033	0	44.302	6.269
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.586	3.707	0	4.356	649
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	7.533	1.800	0	1.800	0
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.375	1.373	0	2.214	841
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.755	1.182	0	1.793	611
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	818	0	900	82
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	50	219	0	2.076	1.858
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	475	1.047	0	1.674	627
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	286	1.025	0	990	-35
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.527	8.030	0	8.357	327
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	10.116	0	-10.265	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.749.373	17.090.183	5.900.000	20.437.852	3.347.669
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	13.684.852	17.010.040	5.900.000	20.302.074	3.292.034
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	58.549	76.227	0	111.470	35.243
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	2.502	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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	3.470	3.916	0	24.278	20.362
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		1.081	0	0	60	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.081	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
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		777.975	3.996	0	14.290	10.294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.098	3.996	0	14.260	10.264
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	45.098	3.996	0	14.260	10.264
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		52.862	0	0	0	0
04478	Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων - Financial Assistance Scheme for th Rehabilitation of the Formerly Addicted Persons	3	52.862	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		680.016	0	0	30	30
05129	Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση Ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος στην Απασχόληση - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market	3	112.851	0	0	10	10
05132	Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Ανάπηρων και Άλλων Εξαρτωμένων - Expansion and Improvemen of Care Services of the Children, the Elderly, the Disable and Other Dependants	3	567.165	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		4.070.244	4.944.190	2.043.000	9.125.378	4.181.188

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.514.155	3.737.878	-229.000	5.594.878	1.857.000
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.328.377	2.191.576	0	2.410.138	218.562
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.144.614	1.093.670	-20.962	1.197.316	103.646
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80.927	79.475	0	82.850	3.375
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	33.132	41.368	17.242	41.400	32
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	260.747	152.463	18.720	163.720	11.257
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.780	119.128	0	137.560	18.432
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.533	10.727	0	2.790	-7.937
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	295.033	307.138	0	338.610	31.472
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.338	5.722	-15.000	21.000	15.278
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	146.092	150.627	0	164.764	14.137
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.472	34.291	0	36.655	2.364
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.144	18.556	0	19.853	1.297
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138.488	127.702	0	160.000	32.298
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.365	10.368	0	10	-10.358
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.639	12.209	0	13.000	791
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.422	10.219	0	11.000	781
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.119	3.005	0	3.200	195
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.872	1.803	0	2.000	197
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.580	7.020	0	8.200	1.180
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.880	1.885	0	2.000	115
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		424.511	714.192	-97.000	854.710	140.518
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.971	9.189	0	10.000	811
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	231	23	0	1.000	977
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.300	70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.868	2.210	0	3.000	790
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.874	9.753	0	10.350	597
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.951	13.589	0	16.200	2.611
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.578	13.568	0	15.300	1.732
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	742	967	0	1.530	563

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	552	569	0	720	151
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.404	2.427	0	3.150	723
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.659	0	0	2.250	2.250
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	62	0	0	360	360
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.423	1.270	0	1.800	530
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	1.000	1.000
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	184	3.098	0	4.000	902
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.513	2.398	-1.000	3.500	1.102
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	282	103	0	850	747
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.967	5.068	0	6.000	932
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.113	3.291	0	3.000	-291
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.841	2.205	-1.000	3.000	795
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.093	4.605	-2.000	7.000	2.395
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.936	3.636	-1.000	9.000	5.364
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	533	389	0	700	311
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.862	9.778	0	10.000	222
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	1.898	48.191	25.000	70.000	21.809
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.991	1.855	0	4.000	2.145
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.310	550	0	1.500	950
03165	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	3	6.710	748	0	8.000	7.253
03229	Στολές - Uniforms	2	543	338	0	1.000	662
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14.605	19.843	0	27.000	7.157
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.509	8.779	0	13.500	4.721
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.437	1.252	0	2.700	1.448
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.196	2.642	0	4.500	1.858
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.301	1.252	0	3.600	2.348
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.190	738	0	4.500	3.762
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.420	831	0	2.700	1.869
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.305	2.553	0	3.600	1.047
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	37	0	180	143
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.962	0	0	9.500	9.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	19.457	0	-17.000	23.000	23.000

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	Κ α τ / C a t	2009	2010				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.597	693	0	5.850	5.157
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	9.932	9.296	0	10.200	904
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	6.235	29.712	0	40.000	10.288
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.831	1.490	0	3.500	2.010
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	221.811	493.638	-100.000	500.000	6.362
03722	Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας - National Programme of Productivity	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.363	387	0	850	463
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		226.772	588.589	-110.000	797.020	208.431
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions etc.	2	5.605	7.690	0	12.000	4.310
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	85.092	0	-110.000	0	0
04284	Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση Εξοπλισμού - Grants Scheme for Construction Companies to Upgrade their Work Equipment	3	24.700	0	0	10	10
04292	Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφαλείας και Υγείας - Training of New Entrants in the Labour Market on Health and Safety Issues	3	0	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	0	212.204	0	285.000	72.796
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	111.374	368.695	0	500.000	131.305
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		54.242	37.476	3.000	58.010	20.534
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	13.795	3.958	0	14.000	10.042
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.219	5.177	3.000	7.000	1.823
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	5.233	6.923	0	7.000	77
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	29.996	21.418	0	30.000	8.582
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		480.254	206.046	-25.000	1.425.000	1.218.955

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	480.254	206.046	-25.000	1.425.000	1.218.955
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		69.516	69.051	0	105.360	36.309
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		55.271	51.150	0	70.000	18.850
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	55.271	51.150	0	70.000	18.850
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.082	17.901	0	35.160	17.259
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	21	0	1.350	1.329
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.267	1.731	0	3.600	1.869
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.538	1.699	0	4.950	3.251
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.172	3.113	0	4.000	887
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.657	3.272	0	6.000	2.728
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	360	360
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6	0	0	270	270
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	514	0	0	450	450
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.928	8.065	0	14.000	5.935
07	Πάγια - Fixed Assets		163	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	163	0	0	200	200
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		218.287	93.505	5.000	144.705	51.200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.397	48.739	5.000	64.705	15.966
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.814	36.976	5.000	39.000	2.024
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.057	3.685	0	4.000	315
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.430	1.852	0	2.300	448
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.892	721	0	10.000	9.279
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.682	5.098	0	6.300	1.202
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	37	21	0	765	744
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	486	386	0	2.340	1.954
07	Πάγια - Fixed Assets		176.890	44.766	0	80.000	35.234
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	176.890	44.766	0	80.000	35.234
150513	Σύστημα Μαθητείας - Apprenticeship Scheme		22.121	19.721	-3.000	62.025	42.304

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.580	12.608	0	31.000	18.393
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15.580	12.608	0	31.000	18.393
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.541	6.859	-3.000	20.015	13.156
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	187	0	300	113
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	8	0	10	2
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.492	5.207	-3.000	12.000	6.793
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	38	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	270	270
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	270	270
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	270	270
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	45	45
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	180	180
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	800	800
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	200	200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	90	90
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	90	90
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	2.000	2.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.995	1.456	0	3.000	1.544
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	255	0	11.010	10.755
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	255	0	11.000	10.745
04482	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Πρόσληψης Μαθητευόμενων του Συστήματος Μαθητείας - Incentive Scheme for Employers to Recruit Apprentices	3	0	0	0	10	10
150570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		18.424	6.130	0	41.000	34.870
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.424	6.130	0	41.000	34.870
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	18.424	6.130	0	41.000	34.870
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		227.740	1.017.905	2.270.000	3.177.410	2.159.505
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		227.740	1.017.905	2.270.000	3.177.400
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	29.965	46.154	-350.000	247.400
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	39.581	0	0	0
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	118.616	170.564	0	250.000
05165	Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας - Incentive Scheme for Companies for the Transition from Low Productivity to High Productivity Employment Positions	3	0	399.005	550.000	550.000
05166	Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης - Company Incentive Scheme for the Enhancement of Employment	3	0	247.242	1.970.000	1.970.000
05170	Σχέδιο για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Scheme for the Induction of Flexible Forms of Employment	3	0	94.957	100.000	100.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39.579	59.982	0	60.000
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		13.969.633	16.542.255	427.500	18.055.381
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.667.776	15.847.963	-42.500	17.153.989
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		213.365	277.024	9.500	598.768
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	114.318	140.869	0	336.922
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7.739	9.527	0	22.868
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10.800
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.528	17.302	0	36.811
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	1.231
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	27.765	36.394	0	84.009
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.925	1.427	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.287	4.200	0	4.200
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.800
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.546	4.799	0	6.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.166	18.475	0	40.820
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.318	4.178	0	9.560

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.845	2.340	0	5.735	3.395
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.326	29.376	9.500	31.554	2.178
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.735	2.876	0	2.461	-415
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	9	9
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.636	2.193	0	1.667	-526
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	481	645	0	490	-155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	289	387	0	294	-93
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.173	1.643	0	1.213	-430
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	289	394	0	294	-100
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.382	62.940	-72.000	223.741	160.801
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	316	521	0	2.600	2.079
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	350	350
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	377	1.230	0	4.200	2.970
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	30	35	0	1.000	965
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.632	2.511	0	4.500	1.989
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	214	6.066	0	7.200	1.134
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.832	22.254	0	18.450	-3.804
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	300	0	0	900	900
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	200	54	0	1.530	1.476
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	82	528	0	2.475	1.947
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	13.998	1.541	-10.000	17.000	15.459
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.179	1.042	0	4.500	3.458
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.117	483	0	5.000	4.517
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	544	459	0	2.500	2.041
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	892	757	0	3.500	2.743
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	563	843	0	4.500	3.657
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	510	243	0	1.500	1.257
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.819	1.154	0	3.500	2.346
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.412	3.000	-10.000	20.000	17.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	23	0	4.000	3.977
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	601	0	0	8.000	8.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	216	0	0	350	350
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	400	265	0	1.800	1.535
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.020	2.305	-50.000	13.000	10.695
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	14	0	900	886
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.535	745	0	1.800	1.055
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	146	204	0	1.800	1.596
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.165	259	0	1.800	1.541
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	9	9
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9	9
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	-2.000	3.000	3.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.392	4.985	0	7.500	2.515
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	5.000	5.000
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	4.135	4.678	0	10.000	5.322
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	5.397	0	8.500	3.103
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	6.268	1.345	0	30.000	28.655
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.490	0	0	20.000	20.000

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	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.311.856	15.507.654	20.000	16.320.440 812.786
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	344.827	368.308	0	400.000 31.692
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	277.769	229.203	0	300.010 70.807
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	5.631.472	5.997.301	100.000	6.052.000 54.699
04463	Τυφλοί - Blind	2	0	0	0	10 10
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	6.068.870	5.623.008	220.000	5.858.380 235.372
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	213.343	361.746	-200.000	400.000 38.254
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	1.495	315.547	20.000	320.000 4.453
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	0	1.544.876	-320.000	1.780.000 235.124
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	0	0	0	10 10
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipme	2	702.081	899.665	200.000	900.000 335
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	0	0	0	10 10
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	0	88.000	0	200.000 112.000
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation o Organisations of the Disabled	2	72.000	80.000	0	110.000 30.000
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting Travel Allowance to the Disabled	2	0	0	0	10 10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10 10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10 10
07	Πάγια - Fixed Assets		4.172	345	0	11.030 10.685
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	1.000 1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10 10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.172	345	0	10.000 9.655
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10 10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		152.681	144.560	0	247.337	102.777
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.391	68.141	0	68.398	257
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.066	54.057	0	54.283	226
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.358	4.547	0	4.541	-6
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.705	3.986	0	4.000	14
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.109	1.172	0	1.176	4
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	665	703	0	706	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.809	2.973	0	2.986	13
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	680	703	0	706	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.919	37.907	0	80.929	43.022
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	398	177	0	850	673
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	48	23	0	400	377
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.525	2.431	0	2.250	-181
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.084	17.878	0	18.000	122
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	221	211	0	450	239
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	315	315
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	225	225
03049	Διάφορα - Sundries	2	45	70	0	90	20
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	709	767	0	1.000	233
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	100	0	0	500	500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	174	69	0	300	231
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.273	2.184	0	3.600	1.416
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.758	9.676	0	45.000	35.324
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10	0	0	9	9
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.004	962	0	1.800	838
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.053	1.287	0	1.800	513
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	15	0	180	165
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	502	1.097	0	1.170	73
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	768	314	0	1.800	1.486

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	180	0	360	180
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	248	566	0	810	244
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		39.767	38.512	0	98.000	59.488
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	13.402	12.413	0	28.000	15.587
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	17.230	17.345	0	33.000	15.655
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	437	0	17.000	16.563
04503	Διαχείριση Τροχακασμάτων - Wheelchair Management	2	9.135	8.316	0	20.000	11.684
07	Πάγια - Fixed Assets		3.605	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	3.605	0	0	10	10
150612	Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Boarding House of Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		148.233	155.372	0	184.055	28.683
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		122.177	120.562	0	126.805	6.243
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	97.868	95.604	0	100.647	5.043
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.462	8.406	0	8.407	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.036	7.073	0	7.416	343
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.107	2.080	0	2.181	101
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.264	1.248	0	1.309	61
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.173	4.861	0	5.536	675
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.267	1.289	0	1.309	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.057	34.810	0	57.240	22.430
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.611	16.367	0	25.000	8.633
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.520	2.919	0	3.000	81
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	200	200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	80	0	200	120
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	81	156	0	200	44
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.564	2.200	0	2.500	300
03227	Τροφή - Food	2	12.685	11.705	0	20.000	8.295
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	941	944	0	1.000	56
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.179	16	0	2.385	2.369

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	306	101	0	180	79
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	238	0	315	77
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	180	180
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	170	84	0	180	96
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		943	394.360	470.000	470.000	75.640
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		943	394.360	470.000	470.000	75.640
05145	Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε - E-volve	3	943	0	0	0	0
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionalit	3	0	394.360	470.000	470.000	75.640
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.922.729	2.302.125	68.000	3.596.519	1.294.394
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.910.425	2.238.097	-7.000	3.423.509	1.185.412
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.379.424	1.437.962	0	1.559.260	121.298
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	544.744	588.528	-23.458	624.377	35.849
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	43.864	45.985	0	50.942	4.957
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	90.578	81.594	7.788	81.595	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	27.980	37.145	15.670	37.146	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	60.926	66.169	0	72.808	6.639
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.100	11.756	0	13.505	1.749
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	159.567	177.656	0	208.288	30.632
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	641	1.230	0	1.230	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.698	0	8.100	6.402
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	85.590	88.223	0	99.863	11.640
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.806	19.892	0	22.219	2.327
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.590	11.271	0	12.675	1.404
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	307	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	241.650	221.721	0	60.258	-161.463
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.924	3.912	0	0	-3.912
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.356	333 19.682	0	20.255	573

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	330	0	0	-330
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	181.719	181.719
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.825	19.020	0	21.600	2.580
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.766	17.982	0	17.832	-150
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.312	5.293	0	5.245	-48
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.187	3.173	0	3.147	-26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.471	12.375	0	13.309	934
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.240	3.324	0	3.147	-177
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		249.145	297.950	-7.000	386.115	88.165
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.051	1.497	0	2.800	1.303
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	16	0	200	184
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	29	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	669	850	0	1.170	320
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.828	9.925	0	9.225	-700
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.158	14.593	0	18.000	3.407
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.828	2.951	0	3.330	379
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.802	4.382	0	7.200	2.818
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.012	940	0	720	-220
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.017	0	0	1.350	1.350
03049	Διάφορα - Sundries	2	649	896	0	900	4
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.421	64.447	0	64.000	-447
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.634	11.102	0	12.500	1.398
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.411	1.422	0	1.500	78
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	127	488	0	500	12
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.031	0	0	3.000	3.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	628	1.062	0	2.000	938
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	22	0	0	500	500
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25	142	0	1.000	858
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	414	581	0	550	-31
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	254	0	550	296
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	981	0	3.000	2.019
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	203	425	0	550	125

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.723	15.464	0	9.000	-6.464
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.977	1.393	0	3.500	2.107
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.524	761	0	2.000	1.239
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.366	796	0	1.500	704
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	569	1.154	0	1.000	-154
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.631	1.581	0	9.000	7.419
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	213	413	0	800	387
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	520	556	0	500	-56
03227	Τροφή - Food	2	58.355	72.969	-13.490	91.510	18.541
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	454	2.162	0	3.000	838
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	688	0	0	1.500	1.500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28.653	45.708	0	45.900	192
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.708	147	0	1.800	1.653
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	553	761	0	900	139
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	133	750	0	810	60
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.053	5.737	0	8.100	2.363
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.238	2.301	0	4.950	2.649
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	679	138	0	2.340	2.202
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.913	4.333	0	2.340	-1.993
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.609	2.274	0	2.340	66
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	80	0	720	640
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	-7.000	11.000	11.000
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authorities	3	0	4.117	0	8.300	4.183
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	3.363	0	3.700	337
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	7.400	13.490	13.500	6.100
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.340	2.840	0	4.500	1.660
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.596	1.434	0	1.800	366
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.651	2.365	0	15.000	12.635
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		130.432	86.424	0	156.584	70.160

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	2.645	2.666	0	3.500	834
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	44.720	4.413	-50.000	38.284	33.871
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	0	2.398	0	8.000	5.602
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	469	1.794	0	1.800	6
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	82.598	75.152	50.000	105.000	29.848
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		20.932	17.919	0	71.540	53.621
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	15.999	6.471	0	50.000	43.529
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.253	1.576	0	8.000	6.425
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.272	0	2.500	228
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	680	0	0	1.000	1.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	7.600	0	10.000	2.400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		130.492	397.843	0	1.250.000	852.157
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	130.492	397.843	0	1.250.000	852.157
150770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.304	64.028	75.000	173.000	108.972
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53	0	0	20.000	20.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	53	0	0	20.000	20.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and		12.251	64.028	75.000	153.000	88.972

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
Schemes							
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	0	0	78.000	78.000
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	12.251	30.654	40.000	40.000	9.346
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	0	33.373	35.000	35.000	1.627
1508	ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - HIGHER TECHNICAL INSTITUTE		2.557.346	2.116.753	0	2.500.789	384.036
150800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.557.346	2.116.753	0	2.500.789	384.036
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.309.356	1.988.766	0	2.218.115	229.349
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.241.335	1.066.195	-7.316	1.135.357	69.162
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	84.954	71.824	0	79.811	7.987
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	68.392	63.785	7.316	63.785	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	132.726	105.304	0	128.447	23.143
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.266	6.726	0	6.306	-420
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	309.199	277.059	0	325.980	48.921
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	4.200	4.200
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.009	0	0	9.000	9.000
02266	Δικαιώματα Παροχής Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Testing and Consultancy Fees	2	25.392	0	0	10.000	10.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	140.652	119.358	0	137.931	18.573
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.879	31.820	0	34.797	2.977
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.163	15.666	0	17.400	1.734
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	189	0	0	595	595
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	179.559	182.165	0	209.902	27.737
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.827	16.422	0	17.580	1.158
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.055	13.504	0	15.469	1.965
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.908	3.972	0	4.550	578
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.345	2.383	0	2.730	347
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.876	10.019	0	11.545	1.526
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.630	2.565	0	2.730	165

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		221.957	127.927	0	278.836 150.909
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.420	585	0	2.100 1.515
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	119 119
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	350 350
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	84 84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	337	0	0	775 775
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.527	1.267	0	7.560 6.293
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.791	33.942	0	35.521 1.579
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.726	4.107	0	3.229 -878
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.787	89	0	6.457 6.368
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	9 9
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	214	0	387 173
03049	Διάφορα - Sundries	2	421	597	0	645 48
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.705	29.090	0	39.469 10.379
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.173	1.344	0	1.400 56
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	265	55	0	431 376
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.411	0	0	0 0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.906	51	0	2.870 2.819
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.092	741	0	3.588 2.847
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.195	102	0	2.870 2.769
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.396	786	0	3.346 2.560
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	405	434	0	957 523
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	170 170
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	41	0	1.794 1.753
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	359	617	0	717 100
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	173	0	358 186
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	128	56	0	205 149
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	537	1.224	0	1.196 -28
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	170 170
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	181	88	0	239 151
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	76	62	0	1.190 1.128
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	48	0	0	299 299
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	87	0	0	342 342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.249	91	0	8.610	8.519
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
03229	Στολές - Uniforms	2	418	354	0	700	346
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	599	599
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1.356	0	2.520	1.164
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.994	20.626	7.900	28.564	7.938
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	53	98	0	315	217
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	304	242	0	1.615	1.374
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.309	634	0	646	12
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.866	1.779	0	2.153	374
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	1.629	1.622	0	2.153	531
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	462	462
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	58.331	15.771	-7.900	86.600	70.829
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	874	799	0	1.260	461
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.181	494	0	6.300	5.806
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	0	0	333	333
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.067	1.461	0	6.000	4.539
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authoritie	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions a Duty Leave Abroad	2	8.719	6.909	0	7.000	91
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	4.000	4.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	2.915	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.667	60	0	3.598	3.538
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	2	2.130	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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	1.537	60	0	3.588	3.528
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		51	0	0	220	220
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	51	0	0	10	10
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	100	100
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22.315	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	22.315	0	0	10	10
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.325.923	1.540.076	83.560	1.694.247	154.171
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.325.923	1.540.076	3.900	1.614.587	74.511
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.070.632	1.208.795	11.900	1.255.904	47.109
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	575.062	627.925	-52.666	644.126	16.201
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44.226	49.932	0	47.349	-2.583
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	44.988	65.951	52.666	65.951	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.300	10.362	0	43.442	33.080
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.341	73.622	0	75.946	2.324
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.618	8.132	0	1.484	-6.648
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	153.782	184.909	0	186.669	1.760
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.500	3.850	0	4.200	350
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.799	2.592	0	7.695	5.103
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81.752	90.476	0	87.179	-3.297
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.103	20.547	0	19.204	-1.343
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.087	11.470	0	10.633	-837
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.717	44.236	11.900	50.920	6.684
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.820	0	0	-2.820
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.487	3.771	0	4.127	356

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.223	3.456	0	2.934	-522
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	964	1.017	0	863	-154
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	579	610	0	518	-92
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.503	2.487	0	2.146	-341
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	600	631	0	518	-113
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		254.253	322.278	-8.000	348.043	25.765
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.683	6.075	-3.000	9.000	2.925
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	21	0	400	379
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.378	1.491	0	1.700	209
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	602	674	0	600	-74
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.195	4.018	0	2.304	-1.714
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.396	15.600	0	18.900	3.300
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.388	41.229	0	31.500	-9.729
03025	Ενοίκια - Rents	2	144.307	188.062	12.000	192.000	3.938
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	801	846	0	1.170	324
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	737	85	0	720	635
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	542	537	0	630	93
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.371	575	0	4.500	3.925
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.157	2.034	0	2.700	666
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.467	3.511	-1.400	4.600	1.089
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	718	1.154	0	2.000	846
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.903	2.520	0	3.000	480
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.370	2.603	0	2.500	-103
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.180	3.412	0	4.000	588
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.807	2.217	0	3.500	1.283
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.750	12.077	0	8.500	-3.577
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	195	5.353	0	9.000	3.647
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	58	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3.013	0	3.600	587
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	334	325	0	720	395
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	630	630

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12	0	0	720	720
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.148	731	0	900	169
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	978	931	0	900	-31
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.199	0	0	720	720
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.207	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.421	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.174	0	0	9	9
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.369	14.139	-3.000	15.000	861
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	5.556	-12.600	15.100	9.544
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	2.407	3.489	0	3.500	11
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		45	50	0	100	50
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	45	50	0	100	50
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		993	8.952	0	10.530	1.578
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	993	8.952	0	10.500	1.548
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	79.660	79.660	79.660
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	79.660	79.660	79.660
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναίκων - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	0	79.660	79.660	79.660

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.533.108	5.762.553	276.700	6.455.910	693.357
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.199.089	5.756.330	276.700	6.448.960	692.630
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.369.591	3.483.268	6.500	3.837.001	353.733
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.812.414	1.878.115	-18.935	2.021.382	143.267
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	136.741	138.614	0	160.569	21.955
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	187.619	123.850	18.935	123.851	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	49.536	71.618	0	139.959	68.341
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	195.742	212.835	0	224.252	11.417
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.660	17.762	0	19.480	1.718
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	496.498	534.140	0	607.673	73.533
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	5.485	0	15.030	9.545
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	263.284	271.932	0	285.759	13.827
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.300	59.774	0	64.094	4.320
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.814	32.863	0	35.483	2.620
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	82.803	94.246	6.500	31.160	-63.086
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.926	10.070	0	500	-9.570
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.589	7.018	0	11.416	4.398
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	56	2.622	0	10	-2.612
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.367	74.367
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.443	7.829	0	7.510	-319
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.927	2.303	0	2.209	-94
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.157	1.382	0	1.325	-57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.660	5.214	0	5.447	233
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.222	1.396	0	1.325	-71
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.336.482	1.593.451	-146.800	1.864.219	270.768
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	43.349	43.459	0	60.000	16.541
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.558	1.578	0	2.500	922
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.860	1.285	0	1.700	415
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	659	3.420	0	1.400	-2.020
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.256	5.284	0	7.200	1.916
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.909	32.041	0	27.000	-5.041

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.932	73.274	0	81.000	7.726
03025	Ενοίκια - Rents	2	313.902	440.900	22.000	442.050	1.150
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.764	2.597	0	3.150	553
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.284	2.868	0	4.950	2.082
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	858	969	0	720	-249
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.540	1.277	0	2.700	1.424
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	867	614	0	2.250	1.636
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	15.885	16.160	0	31.500	15.340
03049	Διάφορα - Sundries	2	272	1.530	0	1.800	270
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.111	15.670	11.000	16.000	330
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.178	941	0	3.000	2.059
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	584	955	1.000	1.000	45
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.948	1.464	0	4.000	2.536
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.554	7.805	0	8.500	695
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.849	4.758	0	6.000	1.242
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.857	15.343	0	15.000	-343
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.735	2.632	0	4.000	1.368
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.142	25.509	0	15.000	-10.509
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2.275	-200	14.800	12.525
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2.410	500	2.500	90
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.253	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.382	0	0	2.340	2.340
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.036	5.426	0	3.600	-1.826
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	983	725	0	1.800	1.075
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.698	2.195	0	2.700	505
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	458.175	542.193	-15.600	556.800	14.607
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.308	25.385	-11.500	24.500	-885
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.136	564	0	4.500	3.936
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	862	1.764	0	3.060	1.296
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	60	0	1.350	1.290
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	8.871	500	9.000	129

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	21.232	23.130	0	26.500	3.370
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	9	9
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	128.319	102.705	-37.500	181.500	78.795
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	716	0	-10.000	18.000	18.000
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	30.201	20.220	0	49.820	29.600
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.500	69.913	-50.000	96.000	26.087
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	162	1.879	3.000	22.000	20.121
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	125	99	0	1.000	901
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	130.542	81.303	-60.000	100.000	18.697
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		160.453	165.429	0	216.110	50.681
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	2	160.453	165.429	0	216.100	50.671
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		332.562	514.182	417.000	531.620	17.438
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	320.954	500.195	405.200	510.300	10.105
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	6.187	254	-4.450	1.550	1.296
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.421	13.733	16.250	19.750	6.017
151011	Επιτροπή Ακτινοπροστασίας - Ray Protection Committee		681	1.676	0	1.900	224
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		681	1.676	0	1.900	224
03103	Επιτροπές - Committees	2	681	1.676	0	1.900	224
151070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		39.600	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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.600	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39.600	0	0	10	10
151071	Έργα Συγχρηματοδοούμενα απο Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		293.738	4.547	0	5.040	494
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	4.547	0	5.000	454
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	4.547	0	5.000	454
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		293.738	0	0	30	30
05054	Τεχνική Βοήθεια για Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών, της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών Εργασιών - Technical Assistance for the Improvement of the Working Condition in the Construction, Mining Industry and Port Operation Sectors	3	0	0	0	10	10
05058	Βελτίωση της Ικανότητας Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα - Capacity Improvement for the Analysis and Administration of Air Quality	3	23.620	0	0	10	10
05066	Αναβάθμιση του Συστήματος Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο - Upgrading of the Radiation Protection System in Cyprus	3	270.119	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07670	Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Air Pollution Monitoring System	3	0	0	0	10	10