

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**15**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>960.132.849</b>	<b>982.428.107</b>	<b>1.001.960.445</b>	<b>19.532.338</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>163.255</b>	<b>153.323</b>	<b>175.000</b>	<b>21.677</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>932.734.598</b>	<b>966.211.434</b>	<b>979.512.132</b>	<b>13.300.698</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>27.234.996</b>	<b>16.063.350</b>	<b>22.273.313</b>	<b>6.209.963</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		<b>451.748.254</b>	<b>440.453.075</b>	<b>14.242.654</b>	<b>447.013.458</b>	<b>6.560.383</b>
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.949.746</b>	<b>2.990.626</b>	<b>36.861</b>	<b>5.199.605</b>	<b>2.208.979</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>776.811</b>	<b>1.192.286</b>	<b>18.882</b>	<b>1.350.947</b>	<b>158.661</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	221.188	212.884	0	256.196	43.312
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.990	14.239	0	15.304	1.065
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	44.662	45.174	0	45.173	-1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.817	24.826	0	26.251	1.425
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.081	5.280	0	5.280	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.973	3.007	0	3.006	-1
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.232	63.576	0	68.644	5.069
02142	Τιμηριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.333	13.486	0	13.486	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	0	9.586	18.882	18.882	9.296
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.460	0	0	10.000	10.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.011	35.843	0	29.347	-6.496
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.835	7.746	0	6.020	-1.726
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.383	4.101	0	3.289	-812
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	165.824	156.962	0	176.130	19.168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	308	360.173	0	510.000	149.827
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.454	12.302	0	15.204	2.902
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	32.995	0	10	-32.985
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	750	750
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.090	43.958	0	14.924	-29.034
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.612	11.268	0	3.827	-7.441
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.167	6.763	0	2.296	-4.467
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.252	8.734	0	9.687	953
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.240	6.922	0	2.296	-4.626
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>394.972</b>	<b>501.320</b>	<b>17.979</b>	<b>1.227.758</b>	<b>726.438</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.253	3.528	0	3.600	72
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	341	338	0	405	67
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.148	703	0	2.250	1.547
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.211	12.296	0	27.000	14.704
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.873	28.943	0	72.900	43.957
03025	Ενοίκια - Rents	2	99.090	73.220	5.967	98.127	24.907
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.229	740	0	2.700	1.960
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	225	225
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.179	4.487	0	3.150	-1.337
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	814	0	18.000	17.186
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.642	2.323	0	4.050	1.727
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.875	76.750	0	121.320	44.570
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.182	4.025	0	13.950	9.925
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	26	975	0	5.850	4.875
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.896	2.082	0	4.500	2.418

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.528	4.828	0	9.000	4.172
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.632	5.806	0	8.100	2.294
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.760	2.946	0	6.750	3.804
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.942	668	0	11.700	11.032
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.082	1.804	0	9.900	8.096
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.918	735	0	4.500	3.765
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	2.700	2.700
03233	Σημαίες - Flags	2	14	0	0	270	270
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.454	4.911	0	2.000	-2.911
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.978	0	4.000	1.022
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.543	1.780	0	7.000	5.220
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	502	357	0	1.000	643
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	626	51	0	1.000	949
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	736	285	0	56.029	55.744
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.714	1.482	0	3.000	1.518
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	107	736	0	2.800	2.064
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	24	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	66.012	12.012	66.012	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	43.682	54.029	0	63.450	9.421
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	24.716	36.576	0	59.490	22.914
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	7.855	10.000	0	100.000	90.000
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	56.916	50.709	0	62.000	11.291
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.731	15.682	0	310.000	294.318
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	7.913	8.007	0	8.000	-7
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	250	250
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	18.632	19.715	0	50.000	30.285
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>163.255</b>	<b>153.323</b>	<b>0</b>	<b>175.010</b>	<b>21.687</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	163.255	153.323	0	175.000	21.677
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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>339.491</b>	<b>1.051.350</b>	<b>0</b>	<b>2.125.880</b>	<b>1.074.530</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	595	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	324.468	1.051.350	0	2.124.350	1.073.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.028	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	9.401	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		275.217	92.346	0	320.000	227.654	
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	275.217	92.346	0	320.000	227.654	
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		439.043.480	435.753.917	12.080.000	439.680.010	3.926.093	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		900.000	790.960	0	1.300.000	509.040	
02602	Συντάξεις και Πληρωμές κατά Χάρη σε Πολίτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πολέμων - Ex-Gratia Pensions and Payments to Civilians Injured during the World Wars	2	900.000	790.960	0	1.300.000	509.040	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		438.143.480	434.962.957	12.080.000	438.380.010	3.417.053	
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	2.843.199	2.883.104	140.000	4.140.000	1.256.896	
04466	Παροχή Επιδόματος Τέκνου - Child's Benefit	2	114.276.668	113.173.678	0	115.000.000	1.826.322	
04467	Επίδομα Μάνας - Mother's Allowance	2	0	1.796.400	1.860.000	1.860.000	63.600	
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	45.358.121	47.199.912	80.000	80.080.000	32.880.088	
04485	Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Guarantee Minimum Income	2	258.185.286	252.780.831	10.000.000	218.000.000	-34.780.831	
04486	Μέτρα Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Measures	2	0	0	0	10	10	
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	81.000	99.000	0	100.000	1.000	
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	2	0	0	0	200.000	200.000	
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	17.399.205	17.030.032	0	19.000.000	1.969.968	
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		10.755.028	1.708.531	2.125.793	2.133.843	425.312	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		330.080	536.299	908.293	908.323	372.024	
03043	Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Operation of Welfare Benefits Administration Service	3	327.368	470.760	768.093	768.103	297.343	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03044	Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης - Establishment and Operation of Centralized Labour Inspectorate	3	0	63.156	135.200	135.200	72.044
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	2.712	2.382	5.000	5.010	2.628
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		10.424.948	1.172.233	1.217.500	1.225.520	53.287
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	169.506	1.947	52.000	52.010	50.063
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	10.253.010	1.165.500	1.165.500	1.165.510	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.432	4.786	0	8.000	3.214
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		9.176.852	8.074.768	4.989.790	10.309.101	2.234.333
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.889.890	4.623.174	6.040	5.182.421	559.247
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.881.853	3.720.994	6.040	4.143.511	422.517
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.728.494	1.640.712	0	1.853.405	212.693
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	117.091	111.895	0	125.005	13.110
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	433.986	400.518	0	436.504	35.986
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	198.052	191.985	0	214.056	22.071
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	47.349	48.269	0	50.744	2.475
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	31.160	29.242	0	31.704	2.462
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	518.152	495.192	0	553.974	58.782
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	132.054	123.522	0	133.245	9.723
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.196	15.801	6.040	23.040	7.239
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	341.677	323.980	0	362.056	38.076
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.533	62.261	0	67.866	5.605
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.987	36.002	0	40.024	4.023
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	163.922	173.399	0	188.583	15.184
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.917	14.560	0	10	-14.550
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.331	14.619	0	23.455	8.836
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.211	0	10	-1.201
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.057	15.895	0	16.539	644
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.602	4.076	0	4.241	165
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.162	2.446	0	2.544	98
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.215	9.638	0	10.372	734
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.346	2.562	0	2.544	-18
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>951.057</b>	<b>890.514</b>	<b>0</b>	<b>1.014.860</b>	<b>124.346</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.960	8.487	0	7.380	-1.107
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.502	1.648	0	1.620	-28
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.442	2.614	0	1.800	-814
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.573	3.019	0	4.230	1.211
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	53.675	45.983	0	54.000	8.017
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.651	102.967	0	124.200	21.233
03025	Ενοίκια - Rents	2	663.697	591.110	0	601.272	10.162
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.102	9.928	0	4.500	-5.428
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	314	0	0	1.800	1.800
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.034	458	0	2.025	1.567
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.045	404	0	900	496
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.598	996	0	1.980	984



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.945	8.021	0	6.750	-1.271	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.752	6.694	0	8.730	2.036	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.518	5.966	0	10.530	4.564	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.368	1.952	0	1.350	-602	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.655	2.538	0	2.700	162	
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	963	765	0	1.170	405	
03233	Σημαίες - Flags	2	20	175	0	360	185	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	95	121	0	800	679	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.784	3.283	0	6.500	3.217	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	356	24	0	850	826	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	902	935	0	2.000	1.065	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	53.481	49.802	0	111.613	61.811	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.569	1.726	0	3.000	1.274	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.897	3.015	0	6.500	3.485	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	56	106	0	300	194	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	26.628	36.714	0	41.400	4.686	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.473	1.041	0	1.800	759
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	20	0	1.090	1.070
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		47.151	3.000	0	3.020	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.000	3.000	0	3.000	0
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	41.151	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		9.829	8.667	0	21.030	12.363
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	6.316	9.530	9.530	3.214
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	1.568	0	0	4.500	4.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.260	2.350	-9.530	6.970	4.620
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
150270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	1.350	1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.350	1.350
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.350	1.350
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.286.962	3.451.593	4.983.750	5.125.330	1.673.737
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76.080	12.923	0	43.200	30.277
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	76.080	12.923	0	43.200	30.277
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.210.882	3.438.671	4.983.750	5.082.130	1.643.459
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	14.593	50.508	480.000	480.010	429.502
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	0	0	0	10	10
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	0	71.836	110.000	110.010	38.174
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	0	2.703	5.100	5.100	2.397
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	665.899	736.000	736.010	70.111
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	0	0	10	10
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Ανεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	0	431.483	600.000	600.010	168.527
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	0	0	0	10	10
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	0	0	0	10	10
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	4.147.254	2.084.679	2.720.000	2.720.010	635.331

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05214	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών - Employment of the Unemployed for Providing Care Services for Children	3	0	0	0	10	10
05215	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Χαμηλοσυνταξιούχων - Employment of the Unemployed for Low Income Pensioners	3	0	0	0	10	10
05216	Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι σε Άτομα με Αναπηρία - Employment of the Unemployed for Disable Persons	3	0	0	0	10	10
05217	Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης - European Employment Services (EURES)	3	48.436	47.242	80.000	80.010	32.769
05222	Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - Project for the Partnership with Private Employment Agencies (PrEA) for the Promotion of Employment	3	600	2.231	200.000	200.000	197.769
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	82.090	52.650	150.900	68.810
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		<b>415.873.953</b>	<b>448.625.374</b>	<b>61.423.335</b>	<b>453.058.700</b>	<b>4.433.326</b>
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>415.873.953</b>	<b>448.625.374</b>	<b>61.423.335</b>	<b>453.058.680</b>	<b>4.433.306</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.304.805</b>	<b>8.433.136</b>	<b>0</b>	<b>9.244.430</b>	<b>811.294</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.068.921	4.185.569	0	4.534.676	349.107
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	286.641	295.782	0	301.828	6.046
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	372.362	340.239	0	387.576	47.337
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	465.622	486.118	0	515.853	29.735
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	42.812	40.688	0	44.932	4.244
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	28.987	26.216	0	30.198	3.982
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.225.969	1.270.401	0	1.353.737	83.336
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	115.537	105.564	0	118.416	12.852
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	228.744	187.136	0	300.000	112.864
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1.423	1.267	0	8.000	6.733
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	69.889	68.672	0	70.000	1.328

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	725.369	738.008	0	766.470	28.463
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	134.888	138.073	0	146.239	8.166
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	80.037	81.619	0	85.609	3.990
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	348.146	356.393	0	110.891	-245.502
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.543	8.036	0	0	-8.036
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.282	31.693	0	38.105	6.412
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	343.275	343.275
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.175	30.897	0	38.397	7.500
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.737	7.923	0	9.845	1.922
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.643	4.753	0	5.907	1.154
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.576	19.825	0	24.979	5.154
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.930	5.052	0	5.907	855
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.186.553</b>	<b>2.361.783</b>	<b>164.000</b>	<b>2.831.035</b>	<b>469.252</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.978	23.017	0	23.580	563
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	81	0	0	270	270
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.998	3.973	0	2.700	-1.273
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	546	1.216	0	900	-316
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	90.495	61.427	0	81.000	19.573
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	174.051	173.742	0	225.000	51.258
03025	Ενοίκια - Rents	2	246.866	244.888	0	228.439	-16.449
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	29.773	18.483	0	21.600	3.117
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	400	0	0	180	180
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	500	0	0	900	900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	89.826	90.000	90.000	174
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	7.341	7.763	0	7.200	-563
03049	Διάφορα - Sundries	2	902	1.467	0	720	-747

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	323.663	294.248	0	337.500	43.252
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	242	479	0	1.170	691
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.723	4.731	0	6.750	2.019
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	21.740	13.903	0	12.600	-1.303
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	26.845	20.151	0	24.300	4.149
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	29.555	25.493	0	33.300	7.807
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	35.482	29.537	0	45.000	15.463
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	990	1.246	0	1.170	-76
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.330	9.904	0	10	-9.894
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.085	1.118	0	2.700	1.582
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	4.439	0	7.200	2.761
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.251	17.643	0	36.000	18.357
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	179.639	58.976	0	90.000	31.024
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.579	111.858	-26.000	237.000	125.143
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	590	136	0	2.000	1.864
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	36.478	46.586	0	80.000	33.414
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	561.217	691.637	0	691.885	249
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.881	5.915	0	8.000	2.085
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.184	4.248	0	10.000	5.752
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	893	271	0	600	329
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.721	816	0	3.600	2.784
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	34.461	37.331	10.000	47.849	10.518
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.680	0	0	2.700	2.700
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	0	0	8.000	8.000
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	707	0	0	760	760
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	222.736	262.338	90.000	273.872	11.534
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	31.654	32.028	0	35.000	2.972
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	54.106	56.641	0	139.500	82.859
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.190	4.307	0	10.000	5.693
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		405.301.136	437.757.904	61.259.335	440.903.685	3.145.781
04121	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	311.020.639	341.475.822	50.000.000	344.000.000	2.524.178
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	87.968	95.614	16.000	96.000	386
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	68.846.707	70.242.979	11.243.335	70.863.335	620.356
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	25.335.883	25.936.088	0	25.900.000	-36.088
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	3.642	2.400	0	4.350	1.950
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	6.031	4.701	0	20.000	15.299
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	267	300	0	20.000	19.700
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		46.791	46.696	0	47.000	304	
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	46.791	46.696	0	47.000	304	
07	Πάγια - Fixed Assets		34.668	25.855	0	32.510	6.655	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.726	0	0	3.500	3.500	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	15.431	5.662	0	4.000	-1.662	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.792	2.290	0	8.000	5.710	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	13.719	17.904	0	17.000	-904	
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		37.219.274	39.979.571	2.714.915	44.281.668	4.302.097	
150400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		23.816.407	25.963.248	2.930.379	28.474.439	2.511.191	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.154.943	15.336.700	0	15.673.836	337.136	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.284.469	6.362.031	0	6.502.387	140.356	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	420.756	426.838	0	433.076	6.238	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.190.408	2.189.025	0	2.308.595	119.570
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	714.724	738.720	0	753.162	14.442
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	253.810	256.282	0	267.652	11.370
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	151.785	151.126	0	156.717	5.591
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.885.174	1.926.644	0	1.940.784	14.140
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	666.103	665.035	0	690.048	25.013
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	261.156	261.759	0	260.000	-1.759
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	428.171	453.736	0	480.000	26.264
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	52.609	55.674	0	60.000	4.326
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.340.507	1.354.259	0	1.319.709	-34.550
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	267.538	270.919	0	261.071	-9.848
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	158.994	160.345	0	155.323	-5.022
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.715	47.936	0	64.291	16.355
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.301	4.073	0	5.376	1.303
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.993	4.057	0	5.434	1.377
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.280	1.040	0	1.393	353
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	768	624	0	836	212
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.291	2.662	0	3.536	874
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	820	702	0	836	134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>328.670</b>	<b>251.027</b>	<b>0</b>	<b>321.354</b>	<b>70.327</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.864	2.842	0	2.250	-592
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	934	938	0	941	3
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	651	248	0	400	152
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	39.231	16.132	0	40.500	24.368
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.767	9.271	0	10.800	1.529
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.139	26.123	0	27.000	877
03025	Ενοίκια - Rents	2	90.000	71.250	0	81.000	9.750
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.216	1.844	0	1.620	-224
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	72	356	0	450	94
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	978	267	0	900	633
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	306	462	0	540	78
03103	Επιτροπές - Committees	2	37.216	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	425	664	0	900	236
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	228	0	900	672
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.050	2.435	0	2.160	-275
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.285	2.969	0	2.700	-269
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.411	3.660	0	6.750	3.090
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.160	432	0	4.230	3.798
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.170	1.170
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	42	196	0	270	74
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	266	245	0	540	295
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	184	114	0	450	336
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.060	0	2.000	940
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.073	390	0	500	110

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	676	2.251	0	2.000	-251
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	85.102	84.555	0	90.000	5.445
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.317	1.750	0	2.000	250
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.477	627	0	2.000	1.373
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	31	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	9.468	9.468
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	4.339	3.229	0	7.965	4.736
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.362	101	0	300	199
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	5.096	16.385	0	18.000	1.615
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.939.147	10.152.701	2.162.000	10.931.720	779.019
04084	Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής - National Agency Of Demographic and Family Planning	2	0	0	0	10	10
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	158.660	160.477	0	161.200	723
04112	Συμβουλευτικό Σώμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής - Consultative Body of Social Policy Implementation	2	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.459	3.800	0	11.500	7.700
04451	Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών - Financial Assistance to Individuals and Households	3	76.358	83.672	0	182.000	98.328

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04480	Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας - Material Reception Conditions of Applicants for International Protection	2	783.469	2.358.203	1.762.000	2.612.000	253.797
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	3	6.911.200	7.546.549	400.000	7.965.000	418.451
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.498	0	5.740	3.242
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.498	0	4.700	2.202
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		393.647	220.322	768.379	1.541.779	1.321.457
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	393.647	220.322	768.379	1.541.779	1.321.457
150401	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Nicosia District Social Welfare Office		6.705.943	7.138.447	-370.000	7.682.913	544.466
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.481.175	2.435.051	0	2.610.230	175.179
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.790.319	1.730.991	-18.000	441.460	-1.289.531
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	166.666	151.891	0	157.567	5.676
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.422.304	1.422.304
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	147.262	168.300	16.000	177.889	9.589
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	10.473	24.829	2.000	27.000	2.171
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	164.957	161.935	0	173.645	11.710

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.295	41.521	0	44.524	3.003
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.379	24.914	0	26.715	1.801
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	107.476	104.519	0	112.401	7.882
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	26.349	26.149	0	26.715	566
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>958.683</b>	<b>1.049.611</b>	<b>0</b>	<b>1.226.282</b>	<b>176.671</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.036	12.095	0	10.800	-1.295
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.750	8.124	0	13.050	4.926
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	180	180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.102	3.113	0	4.500	1.387
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.612	24.260	0	21.330	-2.930
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.019	42.254	0	56.250	13.996
03025	Ενοίκια - Rents	2	200.292	199.265	0	185.400	-13.865
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.307	3.587	0	2.880	-707
03049	Διάφορα - Sundries	2	535	502	0	900	398
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.872	12.271	0	13.860	1.589
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79.143	103.560	0	110.520	6.960
03055	Ενοίκια - Rents	2	150.435	150.435	0	136.791	-13.644
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.863	21.553	0	21.690	137
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	30.557	48.570	0	88.345	39.775
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	187	761	0	1.440	679
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.800	4.089	0	3.600	-489
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.644	3.759	0	3.870	111
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.083	2.979	0	3.915	936
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.290	2.368	0	2.520	152
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	69	67	0	630	563
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	51	153	0	450	297
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	173	0	10	-163
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.210	2.438	0	2.520	82
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	542	0	1.260	718

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.080	1.577	0	900	-677
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	299	298	0	315	18
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	54.504	47.988	0	49.050	1.062
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	38	0	0	450	450
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	579	595	0	765	170
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	630	630
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	808	642	0	1.080	438
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	399	377	0	1.170	793
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.087	10.209	0	13.860	3.651
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	9.041	8.057	0	11.700	3.643
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.681	13.515	0	13.500	-15
03227	Τροφή - Food	2	135.816	140.868	0	128.430	-12.438
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.106	2.248	0	2.700	452
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	34.549	38.074	0	47.880	9.806
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	2.978	2.618	0	3.690	1.072
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33.503	36.356	0	88.611	52.255
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	3.756	4.877	0	25.300	20.423
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.439	12.617	0	15.000	2.383
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.459	12.233	0	27.700	15.467
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	219	4.169	0	12.800	8.631
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.575	684	0	4.900	4.216
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	475	890	0	1.500	610
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.643	2.280	0	2.600	320
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.764	1.767	0	4.000	2.233
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	30	113	0	1.000	887

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.953	10.288	0	26.000	15.712
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	14.045	49.351	0	54.000	4.649
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.262.347</b>	<b>3.648.326</b>	<b>-370.000</b>	<b>3.837.761</b>	<b>189.435</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	79.300	81.000	0	81.500	500
04455	Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών - Monetary Allowances to Inhabitants in Occupied Areas	2	2.713.705	2.908.625	-370.000	2.943.575	34.950
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	405.190	598.282	0	733.051	134.769
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	64.152	60.419	0	79.635	19.216
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.739</b>	<b>5.460</b>	<b>0</b>	<b>8.640</b>	<b>3.180</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.739	3.900	0	6.800	2.900
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.560	0	1.800	240
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150403	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου - Famagusta District Social Welfare Office		<b>303.898</b>	<b>324.683</b>	<b>0</b>	<b>363.133</b>	<b>38.450</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>154.952</b>	<b>159.208</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>6.992</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	116.249	118.080	-153	126.299	8.219
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.269	0	0	-2.269
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.355	9.402	0	10.148	746
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.117	5.652	153	5.253	-399
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	384	470	0	870	400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.305	10.582	0	10.655	73

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.642	2.713	0	2.732	19
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.585	1.628	0	1.639	11
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.696	6.763	0	6.965	202
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.618	1.649	0	1.639	-10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.601	103.231	6.165	112.191	8.960
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.985	3.042	0	1.890	-1.152
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.103	2.331	0	1.890	-441
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.300	1.669	0	1.755	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	927	960	0	1.179	219
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.180	3.459	0	3.690	231
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.845	6.063	2.000	7.760	1.697
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.647	29.647	4.165	30.847	1.200
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	592	577	0	450	-127
03049	Διάφορα - Sundries	2	182	98	0	157	59
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	436	467	0	702	235
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.948	3.737	0	3.384	-353
03055	Ενοίκια - Rents	2	12.000	12.000	0	10.800	-1.200
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	271	295	0	450	155
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.082	682	0	540	-142
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	194	0	324	130
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	627	570	0	576	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	622	483	0	585	102
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	926	784	0	945	161
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	450	358	0	405	47
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	117	117
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	142	67	0	135	68
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.416	5.015	0	5.881	866
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	47	0	135	88
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	275	0	225	-50
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	45	45



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	175	0	180	5
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	650	378	0	495	117
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	137	0	0	243	243
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	352	353	0	783	430
03227	Τροφή - Food	2	4.843	4.890	0	5.400	510
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	153	168	0	270	102
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.118	2.645	0	2.538	-107
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	420	420
03312	Συντήρηση Ιδρυμάτων - Maintenance of Institutions	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	422	3.514	0	4.795	1.281
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	180	296	0	300	4
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	230	298	0	725	428
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	227	130	0	500	370
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	187	380	0	460	80
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	321	0	830	509
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	623	138	0	750	612
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	0	0	330	330
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	66	275	0	285	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	4.682	16.450	0	18.000	1.550
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>64.346</b>	<b>61.944</b>	<b>-6.165</b>	<b>84.392</b>	<b>22.448</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	21.180	23.075	0	23.200	125
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	40.959	36.492	-6.165	57.682	21.190
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	3	0	0	0	10	10
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.523	1.548	0	2.500	952

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	684	830	0	1.000	170
07	Πάγια - Fixed Assets		0	300	0	350	50
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	300	0	300	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
150404	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας - Larnaca District Social Welfare Office		2.428.346	2.396.781	-50.000	2.781.396	384.615
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.694.722	1.692.695	0	1.828.592	135.897
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.216.248	1.192.273	0	1.299.499	107.226
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	106.674	110.757	0	108.523	-2.234
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	112.837	120.764	0	139.214	18.450
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	8.444	19.313	0	12.000	-7.313
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.652	112.760	0	121.620	8.860
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.885	28.912	0	31.185	2.273
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.332	17.348	0	18.711	1.363
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	73.501	72.565	0	79.129	6.564
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.148	18.002	0	18.711	709
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		421.340	428.451	0	572.549	144.098
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.298	7.779	0	5.400	-2.379
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.516	5.406	0	7.896	2.490
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.798	3.246	0	900	-2.346
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.323	1.857	0	1.980	123
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.701	10.996	0	14.850	3.854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.642	18.369	0	19.800	1.431
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.511	78.511	4.747	78.511	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.984	2.084	0	1.980	-104
03049	Διάφορα - Sundries	2	417	256	0	243	-13
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.517	3.152	0	3.285	133
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.106	59.219	0	60.030	811
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.979	16.451	0	13.500	-2.951
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.594	14.826	0	22.131	7.305
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	932	221	0	900	679
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.834	1.483	0	1.350	-133
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.345	1.357	0	1.305	-52
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.490	1.401	0	1.530	129
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	578	406	0	360	-46
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	53	0	0	90	90
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	975	0	270	-705
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	545	1.440	0	1.440	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	175	105	0	225	120
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	106	500	0	90	-410
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	24	79	0	540	461
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	14.835	13.804	0	16.740	2.936
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	282	215	0	270	55
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	282	391	0	450	59
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	400	400	0	900	500
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	15	241	0	90	-151
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.401	4.174	0	4.590	416
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.592	266	0	1.170	904
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.852	2.974	0	1.980	-994
03227	Τροφή - Food	2	86.295	81.347	0	79.200	-2.147
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	619	453	0	450	-3
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	17.953	17.158	0	17.100	-58

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	14	0	450	436	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.045	4.928	-4.747	116.453	111.525	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	5.545	1.667	0	8.000	6.333	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.830	3.515	0	3.000	-515	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.750	20.091	0	30.000	9.909	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.784	3.480	0	3.600	120	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	170	812	0	300	-512	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	950	988	0	1.700	712	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	372	496	0	2.000	1.504	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	508	415	0	800	385	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.032	7.604	0	8.700	1.096	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	9.363	32.901	0	36.000	3.099	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>304.529</b>	<b>265.951</b>	<b>-50.000</b>	<b>367.955</b>	<b>102.004</b>	
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	50.400	50.090	0	50.100	10	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	183.736	150.285	-50.000	243.700	93.415	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	69.928	65.576	0	73.655	8.079	
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	466	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.755</b>	<b>9.684</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>2.616</b>	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.933	0	0	2.000	2.000	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	863	8.857	0	9.000	143	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.674	827	0	1.000	173	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	286	0	0	300	300	
150405	Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού - Limassol District Social Welfare Office		<b>2.628.116</b>	<b>2.815.692</b>	<b>71.536</b>	<b>3.152.086</b>	<b>336.394</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.719.268</b>	<b>1.690.719</b>	<b>0</b>	<b>1.879.231</b>	<b>188.512</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.250.268	1.180.116	0	334.664	-845.452
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.574	114.239	0	114.600	361
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-38.390	997.597	997.597
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	93.913	133.264	34.340	141.506	8.242
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	6.582	13.960	4.050	14.050	90
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	114.298	112.447	0	124.988	12.541
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.308	28.832	0	32.048	3.216
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.586	17.301	0	19.229	1.928
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	74.385	72.585	0	81.280	8.696
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.355	17.975	0	19.229	1.254
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>554.576</b>	<b>647.494</b>	<b>95.296</b>	<b>787.960</b>	<b>140.466</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.513	15.233	0	11.700	-3.533
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.967	4.708	0	9.900	5.192
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.321	3.569	0	2.970	-599
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.350	5.472	0	6.750	1.279
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.083	22.233	0	23.467	1.234
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.865	44.817	0	45.189	372
03025	Ενοίκια - Rents	2	189.609	180.311	0	169.369	-10.942
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.280	4.518	0	3.510	-1.008
03049	Διάφορα - Sundries	2	339	281	0	747	466
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.836	50.266	88.781	130.181	79.915
03055	Ενοίκια - Rents	2	22.646	18.266	0	20.381	2.115
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.741	8.880	0	7.713	-1.167
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.615	480	0	1.530	1.050

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	14.490	21.689	0	18.328	-3.361
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	83	184	0	900	716
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.623	2.957	0	2.610	-347
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.024	3.148	0	3.150	2
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.736	2.760	0	2.925	165
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.113	1.243	0	1.215	-28
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	180	180
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	184	267	0	414	147
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.944	0	4.932	988
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.639	1.713	0	1.350	-363
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	210	0	360	150
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	459	336	0	540	204
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	131	209	0	450	241
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	16.182	16.077	0	16.740	663
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	376	360	0	360	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	405	0	360	-45
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	376	360	0	360	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	245	330	0	378	48
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	933	1.144	0	1.719	575
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	633	7.430	0	7.443	13
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.522	3.260	0	1.930	-1.330
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.769	2.411	0	2.250	-161
03227	Τροφή - Food	2	53.764	68.875	0	59.328	-9.547
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	624	918	0	720	-198
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	16.530	22.792	0	12.330	-10.462
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	100	931	0	801	-130
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	12	0	1.250	1.238
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.837	46.188	1.400	104.695	58.507
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	3.068	1.438	0	6.600	5.162

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.997	1.324	0	3.000	1.676
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.136	10.845	0	19.960	9.115
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	680	1.381	0	1.800	419
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	833	844	0	1.000	156
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.923	2.054	0	2.750	696
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.353	1.271	0	2.500	1.229
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	460	379	0	800	421
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.542	9.419	5.115	14.315	4.896
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	14.045	49.351	0	53.800	4.449
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>354.271</b>	<b>477.480</b>	<b>-23.760</b>	<b>484.815</b>	<b>7.335</b>
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	48.300	48.600	0	48.600	0
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	286.889	384.244	-60.000	379.195	-5.049
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	19.082	44.635	36.240	57.020	12.385
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
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	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>150406</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου - Paphos District Social Welfare Office</b>		<b>1.324.148</b>	<b>1.332.735</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.650.371</b>	<b>317.636</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>978.348</b>	<b>964.082</b>	<b>0</b>	<b>1.197.331</b>	<b>233.249</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	761.951	702.543	0	903.550	201.007
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	66.974	64.245	0	64.352	107
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	4.813	4.566	0	10	-4.556
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	0	43.872	0	61.355	17.483
<b>02464</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	0	6.770	0	11.674	4.904
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	65.111	64.126	0	70.477	6.351
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	16.694	16.449	0	18.071	1.622
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	10.018	9.867	0	10.843	976
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	42.302	41.335	0	46.156	4.821
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	10.484	10.310	0	10.843	533
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>163.202</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>214.480</b>	<b>67.780</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	6.808	8.989	0	6.075	-2.914
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	10.163	7.445	0	18.945	11.500
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	314	306	0	630	324
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	1.035	990	0	1.170	180
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	4.120	5.249	0	6.030	781
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	7.022	6.376	0	10.530	4.154
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	4.354	0	0	10	10
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	2.630	1.276	0	720	-556
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	579	267	0	135	-132
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	1.602	1.624	0	1.800	176
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	16.812	18.276	0	26.055	7.780
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	6.000	6.000	0	5.400	-600
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	5.166	4.242	0	4.770	528
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	3.673	5.767	0	8.190	2.423
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	447	287	0	270	-17
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	3.911	1.116	0	720	-396
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	771	932	0	1.080	148



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	60	33	0	630	597	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.573	508	0	675	167	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	90	90	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	274	0	10	-264	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.204	1.883	0	720	-1.163	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.607	5.435	0	9.000	3.565	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.041	1.631	0	1.845	214	
03227	Τροφή - Food	2	26.257	22.413	0	34.200	11.787	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	319	552	0	630	78	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.563	1.470	0	3.240	1.770	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	20.463	6.642	0	10.300	3.658	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	2.276	1.400	0	6.400	5.000	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	854	1.003	0	1.600	597	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	19	0	510	491	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.398	6.830	0	17.900	11.070	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	300	698	0	700	2	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	787	806	0	1.300	494	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	946	879	0	1.200	321	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.462	8.631	0	13.000	4.369	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	4.682	16.450	0	18.000	1.550	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>182.040</b>	<b>221.953</b>	<b>-20.000</b>	<b>238.500</b>	<b>16.547</b>	
04107	Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού - Co-ordinating Councils for Volunteerism	2	52.638	52.700	0	52.700	0	
04456	Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες - Boarding out Expenses for Children placed to Families	2	128.115	167.805	-20.000	181.100	13.295	
04462	Προσωπικά Μικροέξοδα Τροφίμων - Personal Petty Expenses of Inmates	2	1.287	1.447	0	4.700	3.253	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	558	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
150471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.415	7.985	153.000	177.330	169.345
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.415	6.431	0	24.300	17.869
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.415	6.431	0	24.300	17.869
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.553	153.000	153.030	151.477
05173	Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής - Provision of Services for Covering Social Care whithin the Framework of Family and Employment Reconciliation	3	0	0	0	10	10
05174	Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες - Employment and Social Integration of Persons from Vulnerable Groups	3	0	0	0	10	10
05175	Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Improvement of the Institutional and Administrative Capacities and the Effectiveness of the Social Welfare Services	3	0	0	0	10	10
05223	Πρόικα του Μωρού - Baby's Dowry	3	0	1.553	153.000	153.000	151.447
1505	KENTRO ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		4.975.231	2.158.280	86.058	2.656.334	498.054
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.990.501	1.969.173	73.500	2.362.214	393.041
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.733.608	1.579.397	0	1.706.051	126.654
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	886.612	789.493	0	849.989	60.496
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	59.013	52.549	0	56.575	4.026
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	41.154	41.592	0	41.592	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	100.872	92.086	0	97.911	5.825

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.682	4.881	0	4.881	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.739	2.768	0	2.768	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	264.681	235.688	0	253.748	18.060
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	12.286	12.417	0	12.416	-1
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	9.474	7.976	0	20.000	12.024
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	135.638	127.243	0	136.630	9.387
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.595	24.809	0	26.398	1.589
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.981	13.583	0	14.723	1.140
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	133.228	130.681	0	144.482	13.801
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.491	0	0	-3.491
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.530	11.508	0	12.108	600
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	261	248	0	1.002	754
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.313	11.382	0	12.292	910
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.900	2.919	0	3.152	233
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.740	1.751	0	1.891	140
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.546	7.298	0	8.002	704
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.793	1.820	0	1.891	71
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>99.446</b>	<b>125.884</b>	<b>11.000</b>	<b>206.923</b>	<b>81.039</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.751	6.650	0	7.200	550
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	9	0	135	126
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.012	-34
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.280	2.607	0	3.766	1.159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	393	257	0	6.300	6.043
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.625	15.707	0	16.200	493
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.405	20.090	0	36.000	15.910
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.989	3.709	0	4.050	341
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	52	473	0	1.350	877
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	412	492	0	630	138
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	450	450
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	60	0	540	480
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.828	2.090	0	4.950	2.860
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.650	1.526	0	2.700	1.174
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.308	1.132	0	2.700	1.568
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.564	3.858	0	4.500	642
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	586	597	0	2.700	2.103
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	624	234	0	810	576
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	756	4.633	0	4.500	-133
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	5.041	3.432	0	7.200	3.768
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.755	2.179	0	3.600	1.421
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.022	2.516	0	5.000	2.484
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.371	30.266	11.000	31.000	734
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.531	616	0	2.000	1.384
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	848	416	0	2.500	2.084
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	963	731	0	2.000	1.269
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.301	10.129	0	12.000	1.871
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	280	487	0	1.000	513

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	764	959	0	3.000	2.041
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	80	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	3.024	0	4.500	1.476
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.095	5.961	0	30.000	24.039
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	127	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>124.552</b>	<b>96.126</b>	<b>-138.500</b>	<b>230.210</b>	<b>134.084</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.810	7.462	0	11.210	3.748
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	46.939	6.827	-11.000	39.000	32.173
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	69.804	81.837	-127.500	180.000	98.163
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>1.019.885</b>	<b>155.829</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>45.171</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.019.885	155.829	201.000	201.000	45.171
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>13.010</b>	<b>11.937</b>	<b>0</b>	<b>18.020</b>	<b>6.083</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	794	1.713	0	5.000	3.287
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.344	2.237	0	5.000	2.763
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.872	7.987	0	8.000	13

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150511	Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης - Mediterranean Institute of Management		94.877	104.114	0	116.350	12.236
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		74.908	82.847	0	89.000	6.153
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	74.908	82.847	0	89.000	6.153
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.969	21.268	0	27.350	6.082
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	382	402	0	1.800	1.398
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.635	2.905	0	3.600	695
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.383	7.331	0	8.100	769
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.145	732	0	3.600	2.868
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.526	2.114	0	2.250	136
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.898	7.785	0	8.000	215
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		67.814	49.249	0	94.400	45.151
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.667	26.967	0	64.400	37.433
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.285	13.325	0	34.200	20.875
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.511	2.460	0	2.700	240
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.740	1.520	0	1.800	280
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	2.700	2.700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.233	8.994	0	20.000	11.006
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	733	492	0	2.000	1.508
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	163	176	0	1.000	824
07	Πάγια - Fixed Assets		45.147	22.282	0	30.000	7.718
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	45.147	22.282	0	30.000	7.718
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.822.039	35.744	12.558	83.370	47.626
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.530	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.530	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.818.509	35.744	12.558	83.360	47.616
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	61.225	0	0	0	0
05120	Δίκτυο για την Προώθηση της Νεανικής Απασχολησιμότητας - Network for the Promotion of Youth Employability	3	42.035	0	0	0	0
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	1.671.699	0	0	10	10
05198	WE - QUALIFY Αναβάθμιση των Ικανοτήτων και Προσόντων του Εργατικού Δυναμικού στον Τομέα των Κατασκευών στην Κύπρο - WE - QUALIFY Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus	3	2.609	0	0	0	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	40.941	30.180	0	55.000	24.820
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	5.564	12.558	28.350	22.786
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		33.282.160	35.047.974	4.330.605	35.625.393	577.419
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.758.891	34.130.510	3.333.000	34.524.547	394.037
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		572.886	613.205	0	745.107	131.902
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	278.570	299.854	-22.040	355.445	55.591
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.207	21.850	0	26.876	5.026
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.810	32.579	0	43.424	10.845
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	86.986	93.155	0	116.228	23.073
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.341	0	0	-2.341
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	22.040	22.050	22.050
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.324	1.965	0	4.480	2.515

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.785	37.082	0	48.282	11.200
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.462	9.108	0	11.362	2.254
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.770	5.178	0	6.489	1.311
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	80.544	83.633	0	83.703	70
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.768	7.222	0	7.003	-219
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.811	7.235	0	7.284	49
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.746	1.855	0	1.868	13
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.048	1.113	0	1.121	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.430	4.708	0	4.751	43
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.054	1.114	0	1.121	7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>309.796</b>	<b>346.157</b>	<b>108.000</b>	<b>411.850</b>	<b>65.693</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.171	1.877	0	990	-887
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	72	72
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.132	1.046	0	940	-106
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	72	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.187	15.050	0	2.430	-12.620
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.922	6.207	0	5.850	-357
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.892	14.722	0	15.066	344
03025	Ενοίκια - Rents	2	64.339	23.760	0	21.384	-2.376
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.032	1.287	0	1.800	513
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.716	1.997	0	900	-1.097
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	38.000	38.010	38.010
03049	Διάφορα - Sundries	2	734	603	0	837	234



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03103	Επιτροπές - Committees	2	595	210	0	4.185	3.975
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	170	0	495	325
03124	Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Supported living home	2	0	254.410	70.000	277.000	22.590
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.321	687	0	837	150
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.795	1.514	0	900	-614
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.922	1.365	0	1.350	-15
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.876	2.294	0	1.926	-368
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.074	1.066	0	1.170	104
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	676	345	0	1.260	915
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	665	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	91.757	170	0	1.500	1.330
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	771	2.276	0	900	-1.376
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	571	978	0	500	-478
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	571	547	0	600	53
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	100	60	0	300	241
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	200	271	0	500	229
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.083	454	0	3.348	2.894
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	673	10.279	0	20.511	10.232
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	106.917	0	0	2.850	2.850
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	99	621	0	427	-194
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.000	1.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.892	0	1.000	-892
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		31.876.210	33.171.149	3.225.000	33.367.520	196.371
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Mentally Retarded Persons	2	278.552	272.879	0	332.500	59.621
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	330.747	250.809	0	370.000	119.191
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	7.528.408	8.239.240	1.370.000	8.270.000	30.760
04463	Τυφλοί - Blind	2	8.704.360	8.294.560	0	9.400.000	1.105.440
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	7.013.471	7.571.722	0	6.350.000	-1.221.722
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	1.205.713	788.415	160.000	960.000	171.585
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	0	0	0	10	10
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	3.092.284	3.708.252	735.000	3.685.000	-23.252

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Αποκτήση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.306.121	1.652.700	400.000	1.450.000	-202.700
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	1.201.695	1.012.760	260.000	1.110.000	97.240
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	178.160	209.691	0	220.000	10.309
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	65.000	65.000	0	70.000	5.000
04565	Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε Αναπήρους - Contribution to Special Fund for the Granting of Travel Allowance to the Disabled	2	971.699	1.105.122	300.000	1.150.000	44.878
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50	50
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		48.009	43.613	4.180	57.191	13.578
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.100	31.425	4.180	39.368	7.943
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24.249	25.956	4.180	31.859	5.903
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.245	1.178	0	2.327	1.149
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.067	1.968	0	2.340	372

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	530	505	0	600	95
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	318	303	0	360	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.345	1.178	0	1.522	344
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	347	338	0	360	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.004	4.159	0	6.793	2.634
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.304	59	0	450	391
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	419	40	0	108	68
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	45	45
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	425	387	0	3.000	2.613
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.857	3.673	0	3.000	-673
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.905	8.028	0	11.020	2.992
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	0	0	0	10	10
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	0	0	0	1.000	1.000
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	9.905	8.028	0	10.000	1.972
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		475.259	873.851	993.425	1.043.655	169.804
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		475.259	873.851	993.425	1.043.655	169.804
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	475.259	846.296	993.425	993.435	147.139
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	27.555	0	50.220	22.665
1507	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		1.507.807	1.490.919	29.160	1.761.117	270.198
150700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.483.206	1.457.684	29.160	1.704.145	246.461
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.045.812	983.968	0	1.109.665	125.697
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	406.478	396.700	0	427.609	30.909
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	27.055	26.058	0	28.462	2.404
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	100.252	89.994	0	106.197	16.203
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.240	45.163	0	49.894	4.731
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.338	10.495	0	12.461	1.966
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.673	5.990	0	7.068	1.078
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	121.346	116.897	0	127.654	10.757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	29.928	26.866	0	31.704	4.838
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.045	65.694	0	82.504	16.810
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.014	14.248	0	15.821	1.573
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.635	8.176	0	9.122	946
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	149.933	131.246	0	37.210	-94.036
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.944	0	10	-2.934
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.737	11.370	0	12.754	1.384
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	245	0	10	-235
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	115.186	115.186
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.589	5.861	0	15.615	9.754
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.514	11.849	0	14.067	2.218
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.465	3.038	0	3.607	569
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.079	1.823	0	2.164	341
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.301	7.356	0	8.382	1.026
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.188	1.957	0	2.164	207
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>282.490</b>	<b>336.226</b>	<b>29.160</b>	<b>407.250</b>	<b>71.024</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	121	0	0	900	900
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	521	529	0	720	191
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.600	7.673	0	9.090	1.417
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.479	15.795	0	20.700	4.905
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.023	3.274	0	2.880	-394
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	412	343	0	765	422
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.771	72.151	0	89.964	17.813
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.712	12.716	0	11.241	-1.475
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	180	180
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	249	222	0	400	178
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	387	387
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.609	1.541	0	1.530	-11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	404	496	0	540	44
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.521	1.937	0	1.615	-322
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	425	303	0	405	102
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	300	220	0	405	185
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	440	181	0	405	224
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	129	355	0	315	-40
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.153	5.894	0	5.859	-35
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.590	1.918	0	1.935	17
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.309	2.402	0	2.304	-98
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	577	313	0	468	155
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	653	675	0	675	0
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	441	450	0	450	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	390	174	0	540	366
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	374	329	0	360	31
03227	Τροφή - Food	2	49.159	50.126	0	58.500	8.374
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	491	503	0	423	-80
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	437	1.371	0	1.350	-21
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	21.356	25.384	0	27.000	1.616
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.506	5.280	0	14.000	8.720
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	217	270	0	445	175
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	485	306	0	500	194

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.819	13.292	2.000	10.500	-2.792
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	893	2.488	0	3.000	512
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.154	1.904	0	2.000	96
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	120	2.298	0	1.500	-798
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	95	1.654	0	4.600	2.946
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	583	120	0	180	60
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.456	2.182	0	2.970	788
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	2.521	0	3.449	928
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	66.571	90.202	27.160	111.060	20.858
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.781	2.792	0	3.000	208
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκάσμοι - Sanitation Control	2	1.194	1.022	0	2.200	1.178
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	1.971	2.618	0	5.000	2.382
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		122.146	118.696	0	161.760	43.064
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.019	2.709	0	3.100	391
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιότητων - National / European Skills Competition	2	3.790	4.967	0	5.000	33
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	4.448	3.969	0	4.500	532



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	110.863	105.297	0	143.150	37.853
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	25	1.754	0	6.000	4.246
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		32.758	18.793	0	25.450	6.657
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	6.709	6.575	0	8.000	1.425
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	8.535	6.619	0	8.600	1.981
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	10.430	5.474	0	7.300	1.826
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	7.083	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	125	0	500	375
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
150771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		24.601	33.236	0	56.972	23.736
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.601	28.498	0	28.512	14
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	24.601	28.498	0	28.512	14
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	4.737	0	28.460	23.723

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Seize their Operations	3	0	0	0	10	10
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
05194	Σχέδιο Κατάρτισης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	4.737	0	28.430	23.693
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		<b>1.451.719</b>	<b>1.525.069</b>	<b>0</b>	<b>1.564.936</b>	<b>39.867</b>
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.451.719</b>	<b>1.525.069</b>	<b>0</b>	<b>1.564.926</b>	<b>39.857</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.170.258</b>	<b>1.238.448</b>	<b>0</b>	<b>1.245.193</b>	<b>6.745</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	552.775	599.446	0	602.394	2.948
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	39.761	42.079	0	41.432	-647
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	87.580	85.799	0	88.413	2.614
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.470	67.657	0	69.601	1.944
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.115	10.363	0	10.349	-14
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.940	6.880	0	7.135	255
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	172.732	183.583	0	180.375	-3.208
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	27.606	27.379	0	28.387	1.008
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.456	1.386	0	2.000	614
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105.830	113.031	0	108.498	-4.533
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.438	20.528	0	20.563	35
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.427	12.031	0	11.704	-327
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.567	47.302	0	55.672	8.370
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.810	0	0	-3.810
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.529	4.464	0	4.676	212

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.219	4.335	0	4.707	372
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.082	1.112	0	1.207	95
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	649	667	0	724	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.829	2.667	0	3.062	395
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	684	716	0	724	8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>276.974</b>	<b>280.662</b>	<b>-7.000</b>	<b>312.583</b>	<b>31.921</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.131	4.557	0	6.174	1.617
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.361	1.375	0	1.404	29
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	540	322	0	720	398
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.918	768	0	3.420	2.652
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.132	13.004	0	16.200	3.196
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.418	34.998	0	40.500	5.502
03025	Ενοίκια - Rents	2	177.730	174.648	0	166.952	-7.696
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.550	1.448	0	1.530	82
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	572	0	450	-122
03049	Διάφορα - Sundries	2	573	441	0	1.080	639
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.518	2.758	0	2.929	171
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	396	415	0	900	485
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.693	2.959	0	2.700	-259
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.656	1.075	0	2.430	1.355
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.006	1.402	0	4.500	3.098
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.435	1.302	0	1.260	-42
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.321	0	2.700	379
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	293	0	0	-293
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	400	719	0	540	-179

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	63	46	0	1.462	1.416
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.654	65	-4.500	2.500	2.435
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	68	0	0	-68
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	769	919	0	500	-419
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	238	470	0	3.682	3.212
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.079	765	0	1.000	235
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	696	314	0	1.000	686
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	129	383	0	300	-83
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.807	9.504	0	14.040	4.536
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	153	0	3.150	2.997
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	190	190
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	500	500
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	3.207	4.327	-2.500	7.500	3.173
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	9.876	18.270	0	20.000	1.730
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54	55	0	100	45

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	54	55	0	100	45
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		4.433	5.904	7.000	7.040	1.136
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.433	1.560	2.500	2.510	950
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	4.344	4.500	4.500	157
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	0	0	10	10
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		4.897.600	5.073.077	286.166	5.689.738	616.661
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.895.793	5.067.327	250.331	5.652.093	584.766
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.242.572	3.206.414	0	3.363.394	156.980
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.714.061	1.701.033	0	1.777.386	76.353
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	114.183	113.750	0	118.350	4.600
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	118.885	103.854	0	122.109	18.255
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	200.055	200.836	0	204.590	3.754
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.524	10.949	0	14.095	3.146
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	7.913	6.913	0	8.128	1.215
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	511.726	509.984	0	530.620	20.636

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	35.491	31.004	0	36.454	5.450
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	61	0	4.050	3.989
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	287.506	285.320	0	298.002	12.682
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.515	53.764	0	56.235	2.471
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.734	30.398	0	31.713	1.315
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.996	118.910	0	124.365	5.455
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.301	0	10	-3.291
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.160	10.651	0	10.413	-238
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	347	0	10	-337
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.996	10.046	0	10.511	465
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.563	2.576	0	2.695	119
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.538	1.546	0	1.619	73
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.566	6.370	0	6.840	470
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.589	1.591	0	1.619	28
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.235.010</b>	<b>1.406.398</b>	<b>255.331</b>	<b>1.768.349</b>	<b>361.951</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	34.710	32.285	0	31.500	-785
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.264	1.431	0	1.573	142
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	552	573	0	1.180	607
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.476	3.671	0	6.300	2.629
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.040	21.739	0	29.700	7.961
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.249	67.542	0	72.900	5.358
03025	Ενοίκια - Rents	2	275.303	532.482	195.831	542.323	9.841
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.786	3.479	0	3.600	121
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	931	327	0	1.800	1.473

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	62	0	0	1.350	1.350
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	10.195	7.111	0	18.720	11.609
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.701	1.044	0	1.800	756
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	2.547	0	2.929	382
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.528	722	0	1.800	1.078
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	205	478	0	1.080	602
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.280	1.077	0	900	-177
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.942	4.794	0	4.950	156
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.656	3.493	0	3.600	107
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.166	9.354	0	13.500	4.146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.189	2.011	0	2.250	239
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	436	2.203	0	2.700	497
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.644	3.607	0	4.500	893
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	421	285	0	900	615
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	81	81
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.330	145	0	2.000	1.855
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.792	521	0	4.000	3.479
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	720	2.473	0	2.000	-473
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.598	1.955	0	7.820	5.865
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	625.597	479.788	0	694.350	214.562
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18.914	13.715	0	22.949	9.234
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	590	609	0	2.500	1.891
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	955	336	0	3.000	2.664

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.505	0	100	-1.405
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.053	80	0	10	-70
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.487	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.038	8.475	0	9.090	615
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	62.173	63.945	0	72.000	8.055
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	2.470	0	5.850	3.380
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	7.197	21.884	0	26.694	4.810
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	48.383	44.315	59.500	94.500	50.185
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.020	30.818	0	33.500	2.682
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	224	179	0	1.000	821
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.204	30.926	0	35.000	4.074
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>210.821</b>	<b>200.448</b>	<b>0</b>	<b>231.820</b>	<b>31.372</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	210.821	200.448	0	231.820	31.372
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>207.389</b>	<b>254.066</b>	<b>-5.000</b>	<b>288.520</b>	<b>34.454</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	200.224	247.572	-5.000	278.000	30.428
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.165	6.494	0	10.000	3.506



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
151071	Έργα Συγχρηματοδοούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.807	5.750	35.835	37.645	31.895
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.800	1.800
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.800	1.800
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.807	5.750	35.835	35.845	30.095
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Enviroment Policy and Governance - Program Life	3	1.807	5.750	35.835	35.845	30.095