

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2023**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

15

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2022	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2023	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	728.638.737		774.108.644	18.166.173
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	134.581	131.228	200.000	68.772
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	705.982.795	725.818.631	737.088.903	11.270.272
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	22.521.361	29.992.612	36.819.741	6.827.129

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1501	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE, ADMINISTRATION		32.695.773	27.627.286	5.936.433	30.909.744	3.282.458
150100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.027.332	4.628.381	-1.676.567	5.833.354	1.204.973
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.349.910	1.403.647	0	1.840.928	437.281
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	59.432	73.840	0	64.835	-9.005
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.230	5.697	0	6.606	909
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	41.636	5.167	0	62.000	56.833
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.637	18.541	0	14.439	-4.102
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.475	26.203	0	25.069	-1.134
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6.206	0	0	-6.206
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.935	2.486	0	1.718	-768
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	639	779	0	709	-70
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.777	3.595	0	2.491	-1.104
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	232.123	198.120	0	249.358	51.238
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	447.021	494.479	0	717.681	223.202
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.889	17.901	0	25.453	7.552
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	33.189	43.799	0	63.221	19.422
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.942	15.992	0	14.148	-1.844
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	12.267	42.425	0	36.827	-5.598
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.645	4.640	0	10	-4.630
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	17.981	0	18.000	19
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	57.559	23.291	0	28.000	4.709
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	61.934	71.371	0	96.576	25.205
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.603	17.104	0	22.957	5.853
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.384	9.095	0	12.998	3.903
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	22.625	24.670	0	33.293	8.623
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	30.726	0	0	-30.726
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	201.897	174.816	0	262.980	88.164
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	16.515	0	0	-16.515
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.285	14.161	0	22.042	7.881
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.949	0	0	-1.949
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.435	3.101	0	4.000	899
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.622	17.026	0	23.657	6.631
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.246	4.103	0	5.700	1.597
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.548	2.461	0	3.420	959
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.779	9.457	0	14.464	5.007
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.157	5.949	0	8.266	2.317
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		925.262	1.612.807	-180.000	2.205.623	592.816
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.954	3.785	0	4.000	215
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	327	524	0	1.500	976
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.571	2.766	0	34.000	31.234
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.471	10.649	0	31.000	20.351
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.938	36.966	0	46.500	9.534
03025	Ενοίκια - Rents	2	73.220	134.060	0	98.775	-35.285
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.785	1.699	0	3.000	1.301
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	310	50	0	250	200
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.460	4.536	0	4.500	-36
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	476	0	0	15.000	15.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.867	6.807	0	6.000	-807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	0	0	15.000	15.000
03103	Επιτροπές - Committees	2	120.294	55.058	0	65.500	10.442
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.917	12.821	0	15.100	2.280
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.425	3.071	0	8.200	5.129
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.049	12.591	0	7.000	-5.591
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.601	1.530	0	5.000	3.470
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.793	5.893	0	13.000	7.107
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.766	3.305	0	10.000	6.695
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.555	112.751	0	80.000	-32.751
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.203	4.779	0	5.000	221
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.070	4.322	0	5.000	678
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	3.000	3.000
03233	Σημαίες - Flags	2	43	87	0	300	213
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	274	0	2.000	1.726
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.260	69.327	0	104.000	34.673
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.710	3.930	0	7.000	3.070
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	800	1.186	0	1.000	-186
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.273	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	295.159	523.568	155.000	558.378	34.810
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	561	1.089	0	10.000	8.911
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.100	1.642	0	2.800	1.158
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	5.537	0	500	-5.037
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	5.000	5.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	5.000	5.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	3.483	0	8.000	4.518
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.791	8.653	0	54.800	46.147
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.932	0	0	10.000	10.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	49.318	76.387	0	85.000	8.613
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	25.626	23.418	0	69.000	45.582
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	61.999	32.338	0	55.000	22.662
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
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	50.069	14.606	20.000	20.000	5.394
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	97.447	420.483	-355.000	645.000	224.517
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	8.122	8.386	0	35.000	26.614
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	0	452	0	50.000	49.548
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.749.092	1.594.997	-1.496.567	1.767.283	172.286
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	134.581	131.228	0	200.000	68.772
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04286	Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελών Εργαζομένων - Subsidies Scheme for Very Small and Small Enterprises and Self-Employed	2	2,341,199	47,000	100,000	100,010	53,010
04461	Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών - Special Leave for Childcare	2	18,813	1,733	0	10	-1,723
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	463,142	9,100	0	15,000	5,900
04492	Ειδικό Επίδομα Ασθενείας - Special Sick Leave Allowance	2	66,819	1,810	0	10	-1,800
04493	Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών - Special Schemes for the Complete and Partial Suspension of Business	2	1,838,655	27,161	100,000	100,010	72,849
04494	Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελών Εργαζομένων - Special Scheme for the Self-Employed	2	189,128	19,252	0	10	-19,242
04495	Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων - Special Allowance for the Support of the Unemployed	2	51,310	5,500	0	10	-5,490
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2,645,445	1,352,213	-1,696,567	1,352,213	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3,068	16,930	0	19,510	2,580
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1,000	1,000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	494	7,232	0	8,000	768
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2,574	9,699	0	10,000	302
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
150113	Παροχές Κοινωνικής Προστασίας - Social Protection Transfers		16,538,145	16,994,123	200,000	17,000,020	5,897
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16,538,145	16,994,123	200,000	17,000,020	5,897
04483	Χορηγία σε Συνταξιούχους - Grant to Pensioners	2	868,662	962,569	200,000	1,000,000	37,431
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	76,500	0	0	0	0
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04557	Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Subvention to Relief Fund for Affected Persons	2	15,592,983	16,031,554	0	16,000,000	-31,554
150114	Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών - Registrar of Institutions for Occupational Retirement Provision		135.135	295.684	0	657.320	361.636
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.126	163.079	0	496.320	333.241
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	1.800	1.800
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.400	2.400
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	18.000	18.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	47.071	0	80.000	32.929
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	600	600
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	262	507	0	3.000	2.493
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	1.800	1.800
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.000	1.000
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	500	500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	500	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	20.000	20.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.300	3.300
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	6.064	0	11.500	5.436
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	334	70	0	2.000	1.930
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.048	0	0	12.400	12.400
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.500	4.500
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
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	96.129	0	80.000	-16.129
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.482	13.238	0	250.000	236.762

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		125.009	130.344	0	135.000	4.656
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	125.009	130.344	0	135.000	4.656
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.261	0	26.000	23.739
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	15.000	15.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.261	0	5.000	2.739
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	6.000	6.000
150171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.995.161	5.709.098	7.413.000	7.419.050	1.709.952
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		155.298	146.631	183.000	183.030	36.399
03044	Σύσταση και Λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης - Establishment and Operation of Centralized Labour Inspectorate	3	155.298	146.631	183.000	183.010	36.379
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	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.839.863	5.562.466	7.230.000	7.236.020	1.673.554
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	0	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Entities	3	5.836.848	5.561.487	7.230.000	7.230.010	1.668.523
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.015	980	0	6.000	5.020
1502	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - LABOUR DEPARTMENT		17.630.078	27.890.444	18.959.932	32.507.349	4.616.905
150200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.446.687	6.718.833	345.932	7.629.189	910.356
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.154.619	5.532.769	10.000	6.206.734	673.965
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.582.388	2.498.078	-17.923	2.912.635	414.557
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.147.584	1.227.244	0	1.478.412	251.168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	218,433	224,019	0	259,837	35,818
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	101,884	114,204	0	131,554	17,350
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	66,240	198,526	0	142,913	-55,613
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	29,540	97,648	0	72,000	-25,648
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3,570	3,776	0	3,570	-206
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24,849	40,356	17,923	40,923	567
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	444,452	497,097	0	527,292	30,195
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84,667	89,558	0	100,310	10,752
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48,992	51,760	0	58,652	6,892
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	121,152	128,258	0	145,442	17,184
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	58,749	0	0	-58,749
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	204,885	226,793	10,000	259,590	32,797
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15,064	11,009	0	0	-11,009
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16,314	17,775	0	20,914	3,139
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	707	858	0	0	-858
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18,949	20,235	0	22,452	2,217
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4,567	4,877	0	5,410	533
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2,740	2,926	0	3,246	320
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11,020	11,952	0	13,727	1,775
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6,622	7,071	0	7,845	774
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		804,104	1,173,040	335,932	1,401,405	228,365
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	930	2,274	0	11,200	8,926
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	113	0	0	100	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2,299	2,157	0	1,800	-357
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2,133	3,548	0	2,000	-1,548
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2,626	1,758	0	4,700	2,942
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12,898	8,595	0	32,000	23,405
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	144,059	134,572	0	150,000	15,428
03025	Ενοίκια - Rents	2	563,606	913,664	331,932	1,014,975	101,311
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9,468	10,226	0	11,000	774
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2,000	2,000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1,209	1,165	0	2,000	835
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	517	176	0	2,500	2,324
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	844	504	0	2,200	1,696
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	18,555	16,974	0	15,400	-1,574
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11,249	6,993	0	9,700	2,707
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12,126	8,956	0	11,700	2,744
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3,195	2,220	0	2,525	305
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1,914	1,223	0	5,100	3,877
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	752	501	0	1,500	999
03233	Σημαίες - Flags	2	137	68	0	400	332
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	800	800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2,320	2,601	0	6,500	3,899
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	399	194	0	850	656
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1,208	1,713	0	2,000	287
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	631	16,722	0	17,465	743
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	780	1,513	0	3,000	1,487

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			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	2,368	1,350	0	6,500	5,150
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	464	0	7,500	7,036
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.769	30.001	0	55.000	24.999
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	2.000	2.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10.000	10.000
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	25	0	1.090	1.065
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	2.882	4.000	5.500	2.618
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		480.381	3.500	0	3.520	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.500	3.500	0	3.500	0
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04538	Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Gender Equality in Employment and Vocational Training Committee	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	476.881	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		7.583	9.525	0	17.530	8.005
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	4.171	0	8.000	3.829
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.046	4.960	0	8.000	3.040
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	537	394	0	1.500	1.106
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	30.000	30.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30.000	30.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	30.000	30.000
150271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		11.183.391	21.171.611	18.614.000	24.848.160	3.676.549
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.974	27.027	0	50.000	22.973
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.974	27.027	0	50.000	22.973
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.174.416	20.947.389	18.614.000	24.529.160	3.581.771
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	58.378	201.953	234.000	234.010	32.057
05127	Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Development of Public Employment Services Network	3	408.689	770.073	0	2.035.020	1.264.947
05129	Πρόγραμμα Βελτίωσης των Δεξιοτήτων των Ανέργων (νέων) για Εξέυρεση Εργασίας - Training Courses for the Enhancement of the Employability of the (young) Unemployed	3	0	0	0	10	10
05160	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία - Incentives for the Employment of Disable People	3	185.077	313.716	480.000	480.010	166.294

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05161	Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων - Ad-hoc Transient Scheme for the Employment of Unemployed People	3	0	0	0	10	10
05162	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες - Incentives for the Recruitment of People who Belong to the Disadvantaged Social Groups	3	578.958	834.916	900.000	900.010	65.094
05170	Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις - Subsidy Scheme for Flexible Form of Employment	3	0	0	0	344.000	344.000
05181	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνια Άνεργων και Νέων - Incentive Scheme for the Employment of the Long Term Unemployed and the Young	3	3.700.179	6.449.399	6.000.000	9.452.000	3.002.601
05185	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Άνεργων Πτυχιούχων στα Πλαίσια Σχεδίων Επιχειρηματικότητας - Incentive Scheme for the Employment of Young Unemployed Graduates within Entrepreneurship Schemes	3	0	0	0	10	10
05186	Σχέδιο Απασχόλησης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Incentives Employment Scheme in the Tourist Industry	3	0	0	0	10	10
05193	Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου - Incentives Employment Schemes in the Retail Trade Sector	3	0	0	0	10	10
05213	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων - Scheme Providing Incentives for Employment of the Unemployed	3	6.199.867	12.322.336	11.000.000	11.000.010	-1.322.326
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	41.802	50.997	0	10	-50.987
05222	Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - Project for the Partnership with Private Employment Agencies (PrEA) for the Promotion of Employment	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	1.465	3.998	0	84.000	80.002
07	Πάγια - Fixed Assets		0	197.194	0	269.000	71.806

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			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	197.194	0	269.000	71.806
1503	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - SOCIAL INSURANCE SERVICES		616.887.726	690.268.854	127.262.900	697.836.845	7.567.991
150300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		616.287.726	688.962.321	126.863.600	696.297.535	7.335.214
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.739.834	10.277.987	0	10.701.130	423.143
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.357.279	6.326.885	0	6.831.397	504.512
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	380.365	387.519	0	405.000	17.481
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	542.250	581.784	0	604.583	22.799
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31.876	35.805	0	35.968	163
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	164.020	503.107	0	334.898	-168.209
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.739	30.839	0	19.724	-11.115
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.776	0	3.570	-206
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	186.249	162.949	0	250.000	87.051
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλους και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	8.000	8.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	217.223	189.298	0	200.000	10.702
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	856.670	951.888	0	917.505	-34.383
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	154.417	162.298	0	164.646	2.348
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	90.970	95.394	0	97.193	1.799
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	222.110	233.232	0	238.730	5.498
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	61.074	0	0	-61.074
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	403.858	423.831	0	106.101	-317.730
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.658	9.975	0	0	-9.975
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.147	35.178	0	38.049	2.871
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	349.602	349.602

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			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	33,841	35,585	0	40,981	5,396
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8,152	8,574	0	9,875	1,301
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4,892	5,144	0	5,925	781
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20,727	21,418	0	25,064	3,646
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11,820	12,432	0	14,319	1,887
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.223.255	2.680.771	-890	4.304.011	1.623.240
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15,830	20,095	0	25,000	4,905
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	300	300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4,098	4,433	0	4,000	-433
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	161	1,058	0	1,000	-58
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14,584	13,137	0	67,000	53,863
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	247,763	247,632	0	210,000	-37,632
03025	Ενοίκια - Rents	2	245,574	264,764	-50,000	300,000	35,236
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17,205	19,171	0	19,000	-171
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	500	500
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	1,000	1,000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	12,783	0	13,000	217
03049	Διάφορα - Sundries	2	5,422	376,679	-890	574,389	197,710
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	0	0	170,000	170,000
03110	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες - Postal Services	2	130,569	101,092	-50,000	210,000	108,908
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	349	2,683	0	1,000	-1,683
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1,313	1,222	0	5,000	3,778
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	34,397	28,705	0	18,000	-10,705
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	39,484	32,529	0	30,000	-2,529
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	27,474	33,253	0	35,000	1,747
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24,240	14,444	0	45,000	30,556

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.336	1.130	0	1.500	370
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.418	8.044	160.000	360.000	351.956
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.235	1.365	0	2.500	1.135
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.152	4.480	0	6.000	1.520
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	20.000	20.000
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	42.463	31.382	0	100.000	68.618
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.204	51.105	0	100.000	48.895
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.332	1.198	0	2.000	802
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	41.210	36.011	0	100.000	63.989
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	704.471	810.248	0	829.532	19.284
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.891	1.978	0	10.000	8.022
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.808	10.393	0	8.000	-2.393
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	990	907	0	1.200	293
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	151	0	0	5.000	5.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	6.000	6.000
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	4.001	16.997	0	50.000	33.003
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1.087	0	5.000	3.913
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	0	0	0	12.000	12.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	426.709	280.858	0	650.000	369.142
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	7.565	1.072	0	36.000	34.928
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	112.616	119.648	-30.000	170.000	50.352
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	39.240	129.188	-30.000	90.000	-39.188
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10.000	10.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		604.264.327	674.962.807	125.878.617	679.888.001	4.925.194
04121	Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - General Government Contribution to Social Insurance Fund	2	486.997.892	552.119.901	121.357.000	557.000.000	4.880.099
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	14.978	45	0	20.000	19.955
04464	Κοινωνική Σύνταξη - Social Pension	2	81.238.023	85.256.433	4.009.617	84.112.001	-1.144.432
04465	Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Minimum Social Insurance Pension, Supplement	2	26.400.806	27.564.549	512.000	28.222.000	657.451
04488	Τμητικό Επίδομα Συνταξιούχων - Τουρκική Εισβολή - Honorary Pensioners' Allowance - Turkish Invasion	2	9.427.937	10.017.019	0	10.500.000	482.981
04511	Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων - Social Card for the Elderly	2	0	0	0	4.000	4.000
04607	Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων - Violent Crime Victim Compensation	2	4.357	4.540	0	10.000	5.460
04608	Έξοδα για την Είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών - Expenses for the Collection of Adjudged Contributions	2	0	320	0	20.000	19.680
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	180.335	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		50.545	50.889	890	50.890	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	50,545	50,889	890	50,890	1
07	Πάγια - Fixed Assets		9.765	989.867	984.983	1.353.483	363.616
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3,768	0	304,000	300,232
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	268	0	35,000	34,732
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9,167	0	0	20,000	20,000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	598	857	0	8,000	7,143
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1,500	1,500
07755	Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων - Development/Upgrading of Integrated Information Systems	3	0	984,975	984,983	984,983	8
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
150371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		600.000	1.306.533	399.300	1.539.310	232.777
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		600.000	1.306.533	399.300	1.539.300	232.767
05871	Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναδιάρθρωση των ΥΚΑ - Reform of the Social Insurance System and Restructuring of the SIS	3	600.000	1.306.533	399.300	1.539.300	232.767
1505	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - PRODUCTIVITY CENTRE		2.233.970	2.539.564	520.000	3.902.669	1.363.105
150500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.988.167	2.020.039	0	2.776.339	756.300
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.681.323	1.687.562	0	1.927.819	240.257
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1,083,098	1,008,080	0	1,202,824	194,744
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	52,822	71,069	0	87,479	16,410
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	90,015	87,168	0	104,353	17,185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6,029	6,596	0	7,636	1,040
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	27,716	79,662	0	36,062	-43,600
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	1,487	5,618	0	2,309	-3,309
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10,000	10,000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3,570	3,776	0	3,570	-206
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	23,257	9,381	0	25,000	15,619
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	135,199	141,439	0	162,926	21,487
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25,404	25,435	0	28,811	3,376
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13,902	13,986	0	16,273	2,287
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	36,813	36,565	0	41,782	5,217
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	4,233	0	0	-4,233
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	141,500	152,463	0	153,539	1,076
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11,885	12,331	0	12,833	502
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12,151	12,627	0	13,809	1,182
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2,927	3,043	0	3,327	284
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1,757	1,826	0	1,996	170
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7,546	7,853	0	8,445	592
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4,245	4,412	0	4,825	413
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		178,833	143,814	0	460,300	316,486
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4,609	6,637	0	7,600	963
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	1,195	0	1,100	-95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1,317	1,323	0	4,000	2,677
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	225	137	0	3,000	2,863

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.555	9.365	0	13.000	3.635
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.160	30.151	0	49.000	18.849
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.772	2.460	0	4.500	2.040
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.000	1.000
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.860	1.860
03049	Διάφορα - Sundries	2	136	1.067	0	1.000	-67
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	500	500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	181	367	0	600	233
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.038	2.026	0	5.000	2.974
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.766	5.527	0	5.500	-27
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.475	1.254	0	4.000	2.746
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.315	824	0	6.000	5.176
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	587	1.379	0	3.500	2.121
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	313	115	0	1.500	1.385
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.737	408	0	3.000	2.592
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	3	4.186	1.250	0	13.750	12.500
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	4.000	4.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	76	0	10	-66
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	69.622	25.294	0	200.000	174.706
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.391	20.898	0	27.000	6.102
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	592	3.473	0	3.000	-473
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.587	659	0	3.000	2.341
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.679	590	0	3.000	2.410
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12.976	1.767	0	14.000	12.233
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	121	304	0	4.000	3.696
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	18	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	696	0	5.000	4.304

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	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	5.933	0	8.000	2.067
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.856	9.064	0	14.000	4.936
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	9.503	9.562	0	10.200	638
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	30.000	30.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	156	16	0	2.000	1.984
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		110.157	172.166	0	305.200	133.034
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	180	21.180	0	28.200	7.020
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	15.629	15.696	0	17.000	1.304
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	6.492	93.538	0	100.000	6.462
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	87.856	41.753	0	160.000	118.247
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.323	4.218	0	50.000	45.782
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	3.323	4.218	0	50.000	45.782
07	Πάγια - Fixed Assets		14.532	12.278	0	33.010	20.732
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	484	1.456	0	5.000	3.544
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.584	6.935	0	8.000	1.065
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.194	2.827	0	10.000	7.173
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.270	1.060	0	10.000	8.940
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		117.112	125.919	0	144.500	18.581
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		79.930	86.430	0	92.000	5.570
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	79.930	86.430	0	92.000	5.570
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.182	39.490	0	52.500	13.010
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	191	505	0	1.000	495
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.835	4.567	0	9.000	4.433
03049	Διάφορα - Sundries	2	16.851	19.445	0	15.000	-4.445
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.502	1.503	0	3.500	1.997
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.691	789	0	9.000	8.211
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	9.112	12.680	0	15.000	2.321
150512	Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Vocational Training Workshops		36.879	36.622	0	125.750	89.128
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.942	35.236	0	90.750	55.514
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.065	25.609	0	53.000	27.391
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.220	1.868	0	2.850	982
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.517	2.983	0	1.900	-1.083
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.547	82	0	2.000	1.918
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.388	1.237	0	10.000	8.763
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	340	119	0	15.000	14.881
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	865	3.339	0	6.000	2.661
07	Πάγια - Fixed Assets		4.938	1.386	0	35.000	33.614
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	4.938	1.386	0	35.000	33.614
150571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		91.811	356.984	520.000	856.080	499.096
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		70.892	324.638	520.000	770.000	445.362
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	70.892	324.638	520.000	770.000	445.362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		20.919	32.346	0	86.080	53.734
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	20.919	27.409	0	65.000	37.591
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	4.937	0	21.080	16.143
1506	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DEPARTMENT OF SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES		51.876.794	0	0	0	0
150600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		48.024.191	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.291.490	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	561.828	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	354.098	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.976	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31.873	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.471	0	0	0	0
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.285	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	85.274	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.445	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.748	0	0	0	0
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	29.646	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	94.667	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.940	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.369	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.017	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.210	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.150	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.924	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		492.435	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	806	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.793	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.241	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.640	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.400	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.233	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	642	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	64	0	0	0	0
03124	Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Supported living home	2	368.095	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	332	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.416	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.554	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.857	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.572	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.502	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	196	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	342	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	566	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	34	0	0	0	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.934	0	0	0	0
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.417	0	0	0	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	39.905	0	0	0	0
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	381	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	457	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		46.187.951	0	0	0	0
04088	Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία - Grant to the Committee for the Protection of the Rights of Persons with Intellectual Disabilities	2	263.964	0	0	0	0
04452	Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων - Vocational Rehabilitation for the Disabled	3	315.875	0	0	0	0
04460	Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας - Allowance for Severe Forms of Movement Disability	2	10.027.930	0	0	0	0
04463	Τυφλοί - Blind	2	8.291.366	0	0	0	0
04468	Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα - Care Allowance to persons with Tetraplegia	2	10.638.805	0	0	0	0
04472	Σχέδιο παροχής Οικονομικής Βοήθειας για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους - Financial Assistance for the Purchase of wheelchairs for the Disabled	2	1.347.671	0	0	0	0
04473	Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες - Subsidisation Scheme for Vacations of Persons with Disabilities	2	166.045	0	0	0	0
04484	Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς - Care Allowance of Paraplegic Persons	2	6.376.530	0	0	0	0
04504	Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου - Financial Assistance to the Disabled for Purchasing a Motor Vehicle	2	1.365.900	0	0	0	0
04506	Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων - Scheme for Purchase of disability Technical Equipment	2	1.603.552	0	0	0	0
04509	Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς - Grants to Voluntary Organizations	2	320.490	0	0	0	0
04539	Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - Confederation of Organisations of the Disabled	2	70.000	0	0	0	0
04565	Επίδομα Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες - Mobility Allowance to Persons with Disabilities	2	5.399.823	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.380	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.380	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		49.935	0	0	0	0
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	49.935	0	0	0	0
150611	Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων - Vocational Rehabilitation Centre for the Disabled		18.517	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		464	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	464	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.054	0	0	0	0
04481	Σχέδιο Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Βοηθημάτων - Technical Aid and Equipment Management Scheme	2	762	0	0	0	0
04503	Διαχείριση Τροχοκαθισμάτων - Wheelchair Management	2	17.292	0	0	0	0
150671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.834.086	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.834.086	0	0	0	0
05163	Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας - Application of a New System of Assessing Disability and Fuctionality	3	880.961	0	0	0	0
05225	Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Expansion of Supported Living Homes Network	3	2.204.802	0	0	0	0
05227	Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό - Establishment of a Family Intervention and Support Centre for Autism»	3	748.324	0	0	0	0
1509	ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS		1.771.707	1.829.865	14.400	2.268.024	438.159
150900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.771.707	1.829.865	14.400	2.268.014	438.149
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.446.389	1.487.878	0	1.588.930	101.052
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	989.054	961.123	0	1.048.482	87.359
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	51.488	48.672	0	66.072	17.400
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	84.730	84.747	0	93.317	8.570
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.052	4.460	0	5.814	1.354
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25.409	75.969	0	51.209	-24.760
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	1.392	3.844	0	3.218	-626
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	231	19	0	0	-19
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.776	0	12.570	8.794
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	814	1.967	0	3.000	1.033
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	132.235	140.713	0	140.613	-100
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.765	23.980	0	25.367	1.387

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.351	13.615	0	14.385	770
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	34.427	34.772	0	36.775	2.003
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	6.661	0	0	-6.661
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	61.427	62.684	0	68.038	5.354
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.058	2.216	0	0	-2.216
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.007	5.477	0	5.708	231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.279	5.646	0	6.121	475
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.272	1.360	0	1.475	115
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	763	816	0	885	69
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.201	3.385	0	3.742	357
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.863	1.973	0	2.139	166
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		321.213	325.630	1.400	651.434	325.804
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.178	3.748	0	7.000	3.252
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.324	1.465	0	1.560	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	181	78	0	800	722
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	769	602	0	2.500	1.898
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.431	2.426	0	8.400	5.974
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.260	50.039	0	52.300	2.261
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.318	183.977	0	300.000	116.023
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.162	1.572	0	2.000	428
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	758	0	1.000	242
03049	Διάφορα - Sundries	2	294	282	0	2.000	1.718
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.091	2.454	0	3.300	846
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	284	259	0	2.000	1.741

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3,853	4,444	0	5,000	556
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2,300	1,694	0	2,700	1,006
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1,684	2,051	0	4,000	1,949
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	855	701	0	1,600	899
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1,640	0	4,000	2,360
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	863	914	0	1,200	286
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	284	411	0	1,000	589
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	8	0	1,600	1,592
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	546	2,337	0	10,000	7,663
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	277	471	0	1,000	529
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	406	481	0	750	269
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119	6	0	6,664	6,658
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	120	200	0	1,300	1,100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	534	415	0	2,000	1,585
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	150	0	300	150
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	701	0	10	-691
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	341	0	16,800	16,459
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	4,313	5,127	0	16,200	11,073
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	2,495	9,497	1,400	8,400	-1,097
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	2.093	2.219	0	8.000	5.781
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	51.181	44.162	0	175.000	130.838
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	100	100
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	100	100
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		4.106	16.357	13.000	27.540	11.183
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	1.964	13.000	13.000	11.037
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	14.394	0	14.500	107
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.083	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	2.023	0	0	10	10
150971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05178	Δράσεις για τη Μείωση του Χάσματος Αμοιβών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών - Actions for Reducing the Gender Pay	3	0	0	0	10	10
1510	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION		5.542.689	5.786.458	104.878	6.684.013	897.555
151000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.542.058	5.695.957	-15.500	6.561.615	865.658
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.467.009	3.604.648	0	3.949.724	345.076
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.431.088	2.361.425	0	2.659.503	298.078

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	87.544	91.333	0	91.430	97
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	201.868	224.035	0	234.110	10.075
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.627	8.367	0	8.085	-282
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	62.198	186.730	0	129.514	-57.216
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	2.241	7.219	0	4.453	-2.766
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.577	4.073	0	3.570	-503
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.336	1.810	0	15.000	13.190
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	317.896	341.766	0	357.450	15.684
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.350	59.220	0	62.537	3.318
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.290	33.567	0	36.441	2.874
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	81.509	84.150	0	90.677	6.527
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	14.423	0	0	-14.423
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	131.334	144.619	0	198.434	53.815
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.221	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.536	12.630	0	16.609	3.979
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	799	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.032	12.485	0	17.849	5.364
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.900	3.009	0	4.301	1.292
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.740	1.805	0	2.581	776
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.718	7.618	0	10.914	3.296
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.205	4.363	0	6.236	1.873
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.538.962	1.604.354	-1.400	1.827.891	223.537
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	34.551	32.779	0	34.000	1.221

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	671	1.108	0	1.573	465
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.079	550	0	1.042	492
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.713	3.184	0	5.859	2.675
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.298	9.418	0	14.400	4.982
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	110.336	124.176	0	94.000	-30.176
03025	Ενοίκια - Rents	2	374.189	375.150	0	412.557	37.407
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.806	5.193	0	4.100	-1.093
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	124	0	2.500	2.376
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	1.500	1.500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	22.649	12.162	0	32.000	19.838
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	25.309	27.282	0	33.300	6.018
03049	Διάφορα - Sundries	2	834	4.622	0	8.000	3.378
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	405	350	0	3.250	2.901
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	988	0	1.500	512
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	366	646	0	2.000	1.354
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	343	798	0	1.200	402
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	797	1.582	0	1.300	-282
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.102	8.165	0	6.000	-2.165
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.871	0	0	3.720	3.720
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.259	7.580	0	14.000	6.420
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.258	3.355	0	2.300	-1.055
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.000	4.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.660	2.131	0	5.000	2.869
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	686	117	0	2.000	1.883
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	80	80
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	578	19	0	2.000	1.981
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.171	320	0	4.000	3.680
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.189	3.585	0	5.000	1.416

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			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	6.631	4.318	0	7.650	3.332
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	669.989	654.086	0	652.550	-1.536
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.064	8.358	0	5.370	-2.988
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	272	4.281	0	2.500	-1.781
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	661	743	0	3.000	2.257
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.500	0	1.500	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.781	0	0	12.500	12.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.422	5.614	0	10.500	4.886
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.965	7.698	0	17.500	9.802
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	26.372	49.528	0	75.000	25.472
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.760	0	0	11.500	11.500
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	9.465	12.748	-1.400	21.600	8.852
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	168.721	198.803	0	268.500	69.697
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	554	1.250	0	1.000	-250
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	17.185	30.046	0	35.000	4.954
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		206.253	199.652	0	208.420	8.768
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	206.253	199.652	0	208.420	8.768
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.487	2.252	0	10.170	7.918

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			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	2,487	2,252	0	10,170	7,918
07	Πάγια - Fixed Assets		327.347	285.051	-14.100	565.410	280.359
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	325,383	284,056	-14,100	532,900	248,844
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	1,964	0	0	20,000	20,000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	208	0	5,000	4,792
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	787	0	7,500	6,713
151071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		631	90.500	120.378	122.398	31.898
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	88.505	118.012	120.012	31.507
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	88,505	118,012	120,012	31,507
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		631	1.995	2.366	2.386	391
05021	Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση - Πρόγραμμα Life - Environment Policy and Governance - Program Life	3	631	966	1,266	1,276	310
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	1,029	1,100	1,110	81