

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - MINISTRY OF
AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	307.893.484		266.833.228	332.034.140	65.200.912
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT	230.169.662	207.038.367	225.623.016	18.584.649
	EXPENDITURE				
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -	77.723.822	59.794.861	106.411.124	46.616.263
	DEVELOPMENT EXPENDITURE				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		6.900.633	10.157.072	2.499.208	11.327.915	1.170.843
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.899.360	10.155.464	2.499.208	11.323.983	1.168.519
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		654.362	709.043	319	729.487	20.444
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.091	64.835	319	63.559	-1.276
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.285	-14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.122	10.756	0	11.638	882
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.484	23.905	0	24.375	470
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.232	5.410	0	5.365	-45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.081	2.116	0	2.105	-11
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	618	640	0	634	-6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	246.318	251.856	-27.801	252.791	935
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.761	18.787	0	19.147	360
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	27.800	27.801	27.801	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.285	29.285	0	32.933	3.648
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	3.062	0	0	-3.062
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	72.878	84.265	0	89.186	4.921
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.084	0	0	5.657	5.657
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.113	34.094	0	39.074	4.980
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.326	8.692	0	8.473	-219
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.577	4.193	0	4.620	427
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	105.351	105.320	0	26.238	-79.082
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.061	9.061	0	9.218	157
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.080	81.080
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.780	7.778	0	8.062	284
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.288	2.288	0	2.370	82
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.373	1.373	0	1.424	51
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.844	5.819	0	6.018	199
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.393	1.408	0	1.424	16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.049.340	2.963.882	2.507.128	3.984.203	1.020.321

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.291	4.302	0	4.784	482
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	77	208	0	423	215
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	156	156
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	38	0	78	40
03006 Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	78	78
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.161	2.336	0	3.680	1.344
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.905	19.724	0	23.000	3.276
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.273	36.501	13.000	40.600	4.099
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.290	1.116	0	1.564	448
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	5.918	3.748	0	5.520	1.772
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.847	7.531	0	3.680	-3.851
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.840	1.840
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049 Διάφορα - Sundries	2	2.073	1.431	0	1.840	409
03103 Επιτροπές - Committees	2	0	1.860	0	0	-1.860
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	20.881	31.700	0	64.400	32.700
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.179	1.969	0	4.600	2.631
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.713	3.052	0	4.600	1.548
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.882	4.311	0	7.360	3.049
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.721	3.841	0	6.440	2.599
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.744	1.493	0	1.840	347
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	370	902	0	1.840	938
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.314	748	0	1.500	752
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.513	11.916	0	13.800	1.884
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.542	0	0	920	920
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	741	0	920	179
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	84.345	8.586	-75.000	17.000	8.414
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.625	13.851	5.078	16.670	2.819
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	918	430	0	920	491
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	201	0	0	1.840	1.840
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.112	1.163	0	2.300	1.137
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	760	750	0	2.760	2.010
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	97	0	0	920	920
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	947	163	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	33.830	1.080	0	46.000	44.920
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	613.137	616.744	-122.820	981.180	364.436
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	118.937	935.767	1.454.550	1.454.560	518.793
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.764	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	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	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	12.500	0	0	4.600	4.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.475	1.246.045	1.232.320	1.259.920	13.875
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.968.783	6.152.518	-14.875	6.251.027	98.509
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	4.574.796	5.764.292	0	5.764.292	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	393.988	388.226	-14.875	486.725	98.499
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		18.875	4.191	6.636	14.246	10.055
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.827	1.240	0	1.600	360
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	13.301	2.951	6.636	6.646	3.695
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	748	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		208.000	325.830	0	345.010	19.180
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	208.000	325.830	0	345.000	19.170

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			€	€			
120113	Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκοπής - Information and Remote Sensing Centre		1.273	1.608	0	3.882	2.274
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.273	1.608	0	3.882	2.274
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	186	0	230	44
03049	Διάφορα - Sundries	2	383	24	0	920	896
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	230	230
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	402	468	0	920	452
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	487	898	0	1.196	298
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	31	0	276	245
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
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	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
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
120170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
120172	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		25.215.717	22.455.627	220.170	27.468.066	5.012.439
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.028.048	17.428.952	89.100	21.048.952	3.620.000
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.070.327	15.809.149	87.680	19.269.008	3.459.859
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.707.221	6.984.839	-174.848	8.108.187	1.123.348
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	564.259	514.434	0	602.968	88.534
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	359.631	290.906	174.848	290.907	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	142.029	161.575	87.384	482.836	321.262
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	906.145	813.648	0	953.644	139.996
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	51.954	48.596	0	60.969	12.373
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.392.619	2.248.360	0	2.743.037	494.677
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	17.940	17.940
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	154.956	154.956
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.611	30.741	0	39.991	9.250
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.104.310	1.028.115	0	1.214.812	186.697
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	249.008	229.752	0	260.584	30.832
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	142.050	130.820	0	153.482	22.662
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.275.011	2.268.509	0	645.715	-1.622.794
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	375.475	330.118	0	390.160	60.042
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	200.635	196.145	0	226.293	30.148
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	321	75	0	32.188	32.114
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.282.220	2.282.220
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	98.904	77.033	0	77.057	24
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	200.626	195.602	0	228.244	32.642
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.008	57.531	0	67.303	9.772
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.405	34.520	0	40.479	5.959
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	126.480	125.685	0	148.261	22.576

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.623	35.851	0	40.479	4.628
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	295	296	296	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.144.956	897.597	-37.956	1.026.809	129.212
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	41.967	25.867	0	27.600	1.733
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.248	5.255	-296	13.504	8.249
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.622	1.230	0	2.668	1.438
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.038	1.355	0	1.380	25
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.468	21.756	0	20.240	-1.516
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	58.501	55.461	0	53.360	-2.101
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.140	93.511	0	71.760	-21.751
03025	Ενοίκια - Rents	2	346.759	376.093	-47.170	405.286	29.193
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.171	9.189	0	10.074	885
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.623	13.469	-9.800	15.960	2.491
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	563	581	0	506	-75
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	138	1.971	0	460	-1.511
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	276	0	0	4.600	4.600
03049	Διάφορα - Sundries	2	608	538	0	460	-78
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.041	9.723	6.800	10.020	297
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	20	0	368	348
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	145	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	314	248	0	184	-64
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	31.200	13.552	0	23.000	9.448
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	9.037	9.841	-2.800	15.600	5.759
03132	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	2.917	1.385	0	1.840	455
03139	Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Law on Designations of Origin and Geographical Indications for Argricultural Products and Foodstuffs	2	0	0	0	920	920
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.169	1.128	0	1.941	813
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.699	8.657	0	11.712	3.055
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.206	5.952	0	5.980	28
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.789	17.880	0	18.400	520
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.974	1.574	0	3.070	1.496
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	397	0	644	247
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	491	0	920	429

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.861	1.634	0	2.550	916
03160 Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	302	176	0	368	192
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69.436	77.210	19.000	74.200	-3.010
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.911	1.641	0	1.840	199
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	48	95	0	460	365
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	320	455	0	460	5
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	23.520	11.431	-10.300	17.300	5.869
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.004	19.825	0	18.400	-1.425
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.369	33.364	0	33.074	-290
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27.430	16.126	0	15.456	-670
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	37.138	9.629	0	46.000	36.371
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	208	512	0	690	178
03447 Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	6.507	7.697	0	9.200	1.503
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.950	3.327	0	8.740	5.413
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.332	2.227	0	1.840	-387
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.605	3.940	0	5.520	1.580
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.095	2.479	0	6.210	3.731
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.879	4.210	4.210	4.220	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.651	0	0	10	10
03504 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	46.921	0	0	10	10
03561 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	30.097	17.746	0	50.600	32.854
03595 Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	128	0	184	56
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	146.758	6.617	2.400	7.000	383
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		673.807	662.149	18.140	662.149	0
04202 Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	673.807	662.149	18.140	662.149	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		36.657	33.677	32.786	47.516	13.839
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.072	1.474	0	1.500	26
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	28.203	31.301	32.786	32.796	1.495
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.128	410	0	1.700	1.291
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.254	0	0	1.500	1.500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	493	0	10.000	9.507
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		102.301	26.380	-11.550	43.460	17.080
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	50.111	1.663	3.450	3.460	1.797
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	52.190	24.717	-15.000	40.000	15.283
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		36.779	40.705	0	48.072	7.367
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.779	38.541	0	45.562	7.021
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.127	1.684	-5.100	2.352	668
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	247	84	0	1.058	974
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	46	46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	184	184
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	592	676	0	1.012	336
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.487	4.335	0	4.140	-195
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.453	6.606	1.000	7.900	1.294
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.034	1.199	0	920	-279
03049	Διάφορα - Sundries	2	95	52	0	92	40
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	504	268	0	552	284
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.233	1.114	0	1.840	726
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	867	915	0	920	5
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	637	425	0	506	81
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.525	0	0	600	600
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.080	13.794	4.000	13.108	-686

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	152	152	0	184	32
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
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.302	6.572	0	8.740	2.168
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	178	98	0	230	132
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	414	414
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	65	339	100	192	-147
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	200	230	0	460	230
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	92	92
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.165	0	2.510	346
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.165	0	2.500	336
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		39.977	32.554	0	41.248	8.694
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.977	32.554	0	41.228	8.674
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.069	11.015	0	11.270	255
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	520	67	0	506	439
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	46	46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	470	138	0	598	460
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.757	942	0	2.300	1.358
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.578	3.857	0	3.680	-177
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.001	4.974	0	5.980	1.006
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	362	412	0	524	112
03049	Διάφορα - Sundries	2	250	108	0	414	306
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	337	126	0	736	610
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.236	1.062	0	1.196	134
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	885	803	0	736	-67
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	945	356	0	552	196
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.400	1.914	0	1.143	-771
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.296	4.909	0	5.520	611
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	115	143	0	276	133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.816	1.333	0	3.726	2.393
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	350	350
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	92	92
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	346	80	0	276	196
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	414	316	0	1.159	843
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	180	0	0	138	138
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		42.841	42.893	0	48.828	5.935
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.841	42.893	0	48.808	5.915
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.275	7.132	-2.000	8.120	988
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	326	0	0	1.104	1.104
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	92	92
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	123	169	0	166	-3
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.671	1.444	0	1.380	-64
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.840	2.951	0	3.220	269
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.454	10.869	0	10.304	-565
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	831	759	0	1.104	345
03049	Διάφορα - Sundries	2	93	14	0	184	170
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	329	249	0	322	73
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	594	536	0	626	90
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	557	678	0	828	150
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	287	301	0	368	67
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	649	0	0	450	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.184	12.158	4.000	11.360	-798
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	370	0	0	138	138
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
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.741	4.836	-2.000	7.108	2.272

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	354	0	644	290
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	138	138
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	234	0	0	396	396
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	51	0	92	41
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	170	394	0	552	158
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	63	0	0	92	92
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		107.647	75.564	-2.500	87.539	11.975
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.552	75.564	-2.500	87.319	11.755
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.145	5.206	-4.500	5.252	46
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	937	1.087	0	1.840	753
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	92	92
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	187	250	0	276	26
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.931	2.050	0	1.380	-670
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.941	6.655	0	8.280	1.625
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.854	13.582	0	13.800	218
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.495	1.481	0	1.840	359
03049	Διάφορα - Sundries	2	123	310	0	276	-34
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	612	608	0	690	82
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.938	5.830	0	8.096	2.266
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	199	0	1.104	905
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	272	0	276	4
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	745	0	0	1.196	1.196
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.884	1.737	0	1.840	103
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	976	919	0	920	1
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	729	723	0	736	13
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	18.877	17.266	4.500	18.300	1.034
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	105	0	184	79

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	184	184
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	480	250	0	460	210
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	131	91	0	92	1
03204 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	92	0	92	0
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	309	166	0	184	19
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	52	155	0	138	-17
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.040	770	0	300	-470
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.218	25	0	460	435
03227 Τροφή - Food	2	2.759	1.363	-6.700	1.580	217
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	100	0	0	10	10
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	345	0	460	115
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.540	121	200	210	89
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.738	8.306	4.000	10.440	2.134
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	70	1.343	0	920	-423
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	920	1.814	0	1.840	27
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	460	460
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.227	1.425	0	1.242	-183
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.596	1.020	0	1.849	829
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		6.095	0	0	220	220
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.095	0	0	10	10
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206 Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		123.413	122.262	-2.100	140.103	17.841
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		123.413	121.244	-2.100	138.983	17.739
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.411	2.415	-4.000	2.440	25
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	355	0	0	2.576	2.576
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	184	184
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.740	899	0	920	21
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.435	1.026	0	1.840	814

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	4.021	4.480	0	4.600	120
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	49.304	57.299	5.000	60.200	2.901
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	1.438	1.440	0	1.840	400
03049	2	Διάφορα - Sundries	14	96	0	368	272
03052	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	305	447	0	368	-79
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	458	653	300	852	199
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	320	436	0	368	-68
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	0	0	0	92	92
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	257	529	0	460	-69
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	857	568	0	1.380	812
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	658	671	0	690	19
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	282	183	0	184	1
03156	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	0	45	0	138	93
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	95	78	0	322	244
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	179	0	0	300	300
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	16.163	15.343	1.500	15.300	-43
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	152	152	0	230	78
03201	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	0	0	138	138
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	139	125	0	138	13
03203	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	221	162	0	276	114
03204	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	0	184	0	184	0
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	86	105	0	276	171
03206	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	0	0	0	92	92
03207	2	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	86	94	0	92	-2
03210	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	176	59	0	60	1
03211	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	152	38	0	184	146
03227	2	Τροφή - Food	1.620	1.775	-2.700	1.900	125
03254	2	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	0	0	0	46	46
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	712	2.447	0	1.205	-1.242
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	4.922	985	-2.800	2.260	1.275
03402	2	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	50	0	0	92	92
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	7.164	8.639	600	8.880	241

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	23.679	18.038	0	24.840	6.802
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	13	40	0	92	52
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	394	0	828	434
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	429	373	0	690	317
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	522	1.027	0	920	-107
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	138	138
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.018	0	1.120	102
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.018	0	1.100	82
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
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλίας - Pitsilia Agricultural Office		55.505	53.362	-2.400	73.343	19.981
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.264	50.682	-2.400	70.223	19.541
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	189	726	0	2.300	1.574
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	184	184
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.342	482	0	920	438
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.345	2.551	0	3.220	669
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.178	6.343	1.000	6.060	-283
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	937	1.507	0	828	-679
03049	Διάφορα - Sundries	2	466	0	0	276	276
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.897	3.994	0	3.680	-314
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	528	238	0	552	314
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	66	0	0	612	612
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	451	0	0	874	874
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	648	267	0	1.178	911
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	501	129	0	552	423
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	191	342	0	384	42
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.173	11.410	0	13.266	1.856
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	355	0	0	184	184
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	61	0	0	184	184
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	390	0	460	70

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	361	548	0	276	-272
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	520	0	0	180	180
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	139	0	552	413
03227 Τροφή - Food	2	4.266	3.948	-3.400	6.720	2.772
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1.099	0	920	-179
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.206	0	0	920	920
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.432	9.697	0	11.040	1.343
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.024	4.726	0	9.439	4.713
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.808	1.667	0	1.610	-57
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	184	184
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	166	127	0	1.288	1.161
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	34	32	0	460	428
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	120	174	0	276	102
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	148	0	184	36
07 Πάγια - Fixed Assets		2.241	2.680	0	3.120	440
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.680	0	3.000	320
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.241	0	0	10	10
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661 Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120211 Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertilizer Control Council		11.529	64	0	3.248	3.184
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.399	0	0	1.351	1.351
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	512	0	0	10	10
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	7.697	0	0	10	10
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.154	0	0	10	10
02203 Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	1.281	1.281
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	705	0	0	10	10
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	207	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure					
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	124	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		130	64	0	1.422
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	120
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	46
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	18	0	92
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	828
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	46
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	52	0	0	184
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	78	46	0	46
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	475
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	475
120212	Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feec Additives Council		91.220	81.959	-4.000	91.839
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		65.121	63.838	0	64.820
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.635	2.557	-52	2.566
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	39.591	38.412	52	38.412
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.382	4.382	0	4.573
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.399	11.467	0	12.172
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.281	0	1.300
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.966	3.902	0	3.943
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.166	1.148	0	1.159
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	700	689	0	695
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.432	18.121	-4.000	27.009
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.120	1.897	-520	3.160

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	569	218	0	644	426
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.069	16	0	736	720
03038 Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	9.058	7.538	-1.120	9.000	1.462
03104 Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	773	773
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	280	0	322	42
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	208	326	0	322	-4
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	293	311	0	368	57
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	7.473	5.703	-1.360	6.000	297
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	30	30
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	39	0	184	145
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	715	195	-1.000	840	645
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	900	603	0	3.220	2.617
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	313	396	0	460	64
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	459	599	0	920	321
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	118	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		667	0	0	10	10
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	667	0	0	10	10
120213 Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		57.252	52.972	4.850	56.251	3.279
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.114	51.193	4.850	54.431	3.238
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.353	2.087	0	2.576	489
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	346	93	0	460	367
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	399	139	0	138	-1
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	578	409	0	644	235
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.304	3.867	2.000	4.116	249
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.714	7.779	0	7.360	-419
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	561	665	0	644	-21
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	230	349	0	368	19
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	753	611	0	1.380	769
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	453	331	0	368	37

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	110	150	0	350	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	106	0	0	420	420
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.112	4.342	0	3.496	-846
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	7.280	8.616	-520	8.680	64
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	585	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.840	0	1.840	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.244	11.830	7.300	11.900	70
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	684	2.594	0	1.973	-621
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.344	3.916	-1.000	4.520	604
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	109	-1.730	110	1
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.174	427	0	1.288	861
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	238	295	-280	318	23
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	404	452	-920	1.012	560
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	140	292	0	460	168
07	Πάγια - Fixed Assets		1.139	1.778	0	1.820	42
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.139	1.778	0	1.800	22
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
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		260.302	264.582	15.370	293.166	28.584
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.597	190.679	16.015	205.811	15.132
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.285	84.585	27.000	84.040	-545
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	338	369	0	460	91
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.132	1.535	-1.680	2.000	465
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.038	410	0	920	511
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	143	143	0	276	134
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	701	0	0	450	450
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.051	2.197	0	2.392	195
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	69.369	52.829	1.040	53.480	651
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	282	369	0	920	551

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	600	5.089	0	5.520	431
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.058	4.745	-8.700	5.100	355
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	43.467	36.967	-1.645	48.035	11.068
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.056	1.260	0	1.380	120
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	78	182	0	368	186
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	276	276
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	184	184
07	Πάγια - Fixed Assets		76.704	73.903	-645	87.355	13.452
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	66.364	71.071	0	80.000	8.929
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	782	2.677	0	3.000	323
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.558	154	-645	4.355	4.201
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs		959	1.454	0	3.864	2.410
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		959	1.454	0	3.864	2.410
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	600	427	0	1.840	1.413
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	359	538	0	1.380	842
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	176	0	184	8
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	313	0	460	147
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		1.136.515	1.317.449	65.000	1.486.430	168.981
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.136.515	1.317.449	65.000	1.486.420	168.971
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	42.897	52.073	0	69.000	16.927
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	51.318	44.416	0	73.600	29.184
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	23.443	34.109	0	92.000	57.891
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.725	4.889	0	73.600	68.711
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	982.246	1.150.725	65.000	1.077.000	-73.725
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	22.871	30.605	0	92.000	61.395
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	2.015	633	0	9.200	8.568
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
120219	Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project		1.464.881	1.017.020	-50.000	1.270.020	253.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.256	0	0	10	10
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	28.256	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.126.913	898.271	0	920.000	21.729
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	1.126.913	898.271	0	920.000	21.729
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		309.712	118.749	-50.000	350.010	231.261
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	309.712	118.749	-50.000	350.000	231.251
08752	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Work	3	0	0	0	10	10
120220	Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants		636.220	477.841	-3.450	591.348	113.507
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		489.315	316.842	-3.450	430.348	113.506
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	848	0	1.122	274
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7.850	18.210	0	18.308	98
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	4.998	0	14.812	9.814
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	620	0	920	300
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	270.390	118.086	0	156.400	38.314
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	103.863	100.939	0	138.920	37.981
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	7.845	6.569	0	14.076	7.507
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	88.055	53.386	-3.450	60.950	7.564
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	11.311	13.187	0	24.840	11.653
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		146.905	161.000	0	161.000	0
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	146.905	161.000	0	161.000	0
120222	Αγορκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries		229.766	167.250	0	225.744	58.494
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		192.670	147.779	0	200.744	52.965
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.615	0	3.404	-211
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	11.985	10.521	0	12.420	1.899
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	3.250	0	3.588	338
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.806	181 14.581	0	35.512	20.939

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14.437	12.767	0	23.920	11.153
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	19.129	22.769	0	26.220	3.451
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	109.448	54.427	0	64.400	9.973
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	29.866	25.850	0	31.280	5.430
07	Πάγια - Fixed Assets		28.673	5.109	0	10.000	4.891
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	28.673	5.109	0	10.000	4.891
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.422	14.362	0	15.000	638
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	8.422	14.362	0	15.000	638
120223	Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants ; Flower Cultivation		31.906	18.593	0	42.882	24.289
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.906	18.593	0	42.882	24.289
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	594	0	920	326
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.967	6.759	0	11.960	5.201
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	555	0	2.392	1.837
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.449	559	0	5.520	4.961
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	21.490	10.126	0	22.080	11.954
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	0	0	0	10	10
120226	Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιεργειών - Restructure of Agricultural Crops		1.282	1.281	0	1.380	99
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.282	1.281	0	1.380	99
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	1.282	1.281	0	1.380	99
120227	Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδεύσεως - Agricultural Training Centers		0	0	0	40	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	40	40
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	10	10
120228	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units		271.130	269.107	10.000	331.310	62.203

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.701	242.854	-10.000	291.300	48.446
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	11.398	13.381	0	13.800	419
03075 Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	27.272	24.582	-10.000	56.700	32.118
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	23.397	27.505	0	32.200	4.695
03237 Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	21.590	26.229	0	32.200	5.971
03242 Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	142.462	143.501	0	138.000	-5.501
03316 Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	25.581	7.655	0	18.400	10.745
07 Πάγια - Fixed Assets		19.429	6.303	20.000	20.010	13.707
07451 Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	19.429	6.303	20.000	20.010	13.707
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	19.951	0	20.000	49
08923 Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	19.951	0	20.000	49
120229 Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes		85	3.054	-10.000	40.635	37.581
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85	3.054	-10.000	3.820	766
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	85	3.054	-10.000	3.800	746
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	0	0	10	10
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	36.815	36.815
04207 Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	36.815	36.815
120230 Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes		1.503	1.676	0	5.816	4.140
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.503	1.676	0	5.806	4.130
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.503	1.676	0	5.796	4.120
03316 Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	10	10
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04207 Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	10	10
120270 Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		210.252	95.661	10.300	144.818	49.157
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		189.759	81.270	10.300	129.808	48.538
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	15.731	10.300	17.200	1.469
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	2.747	0	1.380	-1.367

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	183.555	54.830	0	100.280	45.450
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	3.612	5.309	0	6.348	1.039
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.592	2.652	0	4.600	1.948
07	Πάγια - Fixed Assets		20.493	14.391	0	15.010	619
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	20.493	14.391	0	15.000	609
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.376.706	889.373	100.000	1.391.190	501.817
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		555.917	318.921	200.000	451.160	132.239
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	555.917	318.921	200.000	451.160	132.239
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		820.789	570.452	-100.000	940.030	369.578
05703	Πρώτωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	311.137	189.848	0	300.000	110.152
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farm	3	0	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	190.610	186.881	0	200.000	13.119
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	319.042	193.723	-100.000	440.000	246.277
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collect Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		19.238.420	17.265.547	117.013	20.663.984	3.398.438
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.503.821	11.423.059	193.513	13.007.996	1.584.937
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.720.999	10.131.465	0	11.360.376	1.228.911
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.045.606	3.774.402	-9.150	4.178.648	404.246
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	324.799	304.426	0	331.181	26.755
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	317.492	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	309.064	620.165	0	627.926	7.761
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	454.889	387.607	0	485.739	98.132
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	72.829	72.722	0	73.585	863
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.368.622	1.323.126	-20.000	1.508.722	185.596

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	6.403	3.365	0	4.848	1.483
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.447	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.903	5.972	0	6.000	28
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	91.316	90.520	20.000	91.204	684
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	8.823	9.149	9.150	9.150	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	596.416	570.345	0	678.215	107.870
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	142.715	135.833	0	90.579	-45.254
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	79.116	75.508	0	150.962	75.454
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.060.063	2.065.601	-10.000	2.248.173	182.572
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	221.894	92.742	0	13.153	-79.589
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.358	179.219	0	189.146	9.927
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.916	618	0	1.097	479
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.720	38.499	10.000	39.555	1.056
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170.083	161.532	0	167.424	5.892
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.024	47.558	0	98.486	50.928
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.014	28.505	0	59.092	30.587
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	114.598	114.699	0	248.399	133.700
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.887	29.352	0	59.092	29.740
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.573.123	1.112.512	138.105	1.467.562	355.050
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.880	18.792	-10.424	20.856	2.064
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	201	272	0	460	188
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	670	1.128	0	754	-374
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.222	1.693	0	1.104	-589
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.129	7.731	0	9.108	1.377
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	54.253	55.969	424	50.104	-5.865
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	184.227	245.481	140.000	241.200	-4.281
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.607	14.103	0	19.320	5.217
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.291	957	0	2.576	1.619
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	343	311	0	552	241
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	920	920
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	184	184
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.676	1.233	0	1.840	607

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03055	Ενοίκια - Rents	2	98.157	95.453	8.605	95.496	43
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	1.830	0	0	5.520	5.520
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.380	1.380
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	406.708	108.905	0	414.000	305.095
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.033	1.522	0	5.060	3.538
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.258	11.495	0	12.880	1.385
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.007	9.415	0	8.280	-1.135
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.747	6.916	0	6.900	-16
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.994	3.979	0	5.520	1.541
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.598	2.255	0	2.400	145
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.135	1.065	0	2.300	1.235
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	50.345	36.288	0	46.000	9.712
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	127.605	111.519	10.500	111.700	181
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	175.519	116.297	0	119.600	3.303
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	45.254	45.240	0	41.400	-3.840
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	112.357	68.056	0	69.000	944
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	337	363	0	704	341
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	63.866	32.567	-7.000	39.000	6.433
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	586	2.224	0	3.864	1.640
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.663	46.069	0	49.680	3.611
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.584	15.144	0	17.480	2.336
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.773	4.237	0	6.440	2.203
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.930	16.472	-10.000	17.600	1.128
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.901	5.036	0	5.520	484
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.653	5.198	-500	5.020	-178
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	99	0	920	821
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.277	4.077	6.500	6.510	2.433
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	15.577	13.201	0	15.640	2.439
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.929	1.750	0	2.760	1.010

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		182.534	133.564	14.000	133.600	36
04095 Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare Animals	2	80.000	73.600	0	73.600	0
04610 Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	102.534	59.964	14.000	60.000	36
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		27.165	45.518	41.408	46.438	920
07461 Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	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	16.563	41.262	41.408	41.418	156
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.603	2.000	0	2.000	0
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.000	2.256	0	3.000	744
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
120411 Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection Welfare of Animals		106.504	153.889	0	156.638	2.749
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.504	153.889	0	156.638	2.749
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.420	3.146	0	3.146	0
03055 Ενοίκια - Rents	2	3.420	3.146	0	3.146	0
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.710	1.573	0	1.573	0
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	1.573	1.573
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	97.954	146.024	0	147.200	1.176
120412 Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		1.821.365	782.553	-426.500	2.210.120	1.427.567
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.582	22.198	3.000	26.020	3.822
03074 Μεταφορικά - Transportation	3	0	896	0	4.600	3.704
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03242 Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	22.582	21.302	3.000	21.400	98
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		1.745.423	702.777	-432.000	2.125.600	1.422.823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04274	Επιδότησεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	283.175	285.593	0	349.600	64.007
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.462.248	417.184	-432.000	1.776.000	1.358.816
07	Πάγια - Fixed Assets		53.360	57.578	2.500	58.500	922
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	47.542	49.316	0	50.000	684
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	5.818	8.261	2.500	8.500	239
120413	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		111.082	45.252	0	46.020	768
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.082	45.252	0	46.020	768
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	61.136	45.252	0	46.000	748
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	49.946	0	0	10	10
120470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3.677.710	3.777.795	350.000	3.810.760	32.965
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.540.320	3.682.222	350.000	3.701.560	19.338
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.540.320	3.682.222	350.000	3.701.560	19.338
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	9.200	9.200
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	9.200	9.200
07	Πάγια - Fixed Assets		98.557	39.884	0	40.000	116
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	98.557	39.884	0	40.000	116
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38.834	55.689	0	60.000	4.311
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	38.834	55.689	0	60.000	4.311
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.017.938	1.082.999	0	1.432.450	349.451
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.017.938	1.082.999	0	1.432.440	349.441
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.017.938	1.082.999	0	1.432.440	349.441
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07666	Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	3	0	0	0	10	10
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		36.414.026	33.860.155	183.281	38.744.249	4.884.094
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.724.014	13.478.304	-30.966	14.720.605	1.242.301
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.111.674	13.043.719	-83.260	13.612.305	568.586

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.572.198	7.483.664	0	7.859.837	376.173
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	519.571	515.241	0	527.575	12.334
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	226.915	245.387	230.000	361.443	116.056
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	867.029	823.183	0	902.469	79.286
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22.347	27.868	0	26.033	-1.835
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.256.062	2.307.752	-313.260	2.199.052	-108.700
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	997	0	0	-997
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.940	0	6.000	60
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.571	8.268	0	10.339	2.071
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	12.477	14.489	0	14.828	339
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.082.912	1.073.916	0	1.139.501	65.585
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	240.089	238.413	0	245.832	7.419
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	139.375	139.311	0	144.757	5.446
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	83.605	123.334	0	32.781	-90.553
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	34.919	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.122	10.417	0	11.497	1.080
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	0	101.471	101.471
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.699	3.447	0	3.999	552
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.068	9.330	0	10.516	1.186
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.176	2.744	0	3.093	349
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.600	1.646	0	1.856	210
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.297	6.705	0	7.530	825
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.643	1.667	0	1.856	189
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		405.232	357.904	31.000	411.050	53.146
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.162	2.959	0	3.864	905
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.218	5.739	-4.000	5.368	-371
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.223	0	1.132	-91
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.617	5.305	0	5.545	240
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.624	21.327	0	23.000	1.673

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.983	34.916	15.000	38.000	3.084
03025 Ενοίκια - Rents	2	22.775	22.775	0	23.920	1.145
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	532	338	0	920	582
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	197	263	0	460	197
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.052	692	0	874	182
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.106	4.196	0	6.440	2.244
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.414	2.743	0	2.760	17
03049 Διάφορα - Sundries	2	258	944	0	598	-346
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055 Ενοίκια - Rents	2	5.242	2.632	0	6.440	3.808
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	308	553	0	313	-240
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	250	420	0	782	362
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.091	1.974	0	2.059	85
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.354	1.375	0	1.380	5
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	220	152	0	184	32
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	726	635	0	736	101
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25	38	0	105	67
03160 Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	4.660	2.285	0	2.300	15
03199 Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	575	0	0	920	920
03208 Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.235	870	0	920	50
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.716	97.231	20.000	98.200	969
03246 Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	4.267	2.251	0	2.300	49
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	76	0	184	108
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	190	0	0	460	460
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	32	0	0	460	460
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03436 Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	110.517	88.603	0	99.360	10.757
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	846	1.401	0	1.840	439
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.152	18.577	0	18.400	-177
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	562	545	0	414	-131
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.018	495	0	1.380	886

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.911	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	6.919	0	0	5.520	5.520
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	15.643	3.268	0	18.400	15.132
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	51	2.915	0	3.680	765
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	23.862	23.700	0	23.920	220
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	23.691	4.490	0	7.360	2.870
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.807	21.372	0	21.386	14
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	3.246	2.986	0	2.986	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	3.561	18.386	0	18.400	14
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		124.635	0	0	600.000	600.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	124.635	0	0	600.000	600.000
07	Πάγια - Fixed Assets		24.846	22.101	21.294	33.854	11.753
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	15.023	21.260	21.294	21.304	44
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	748	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.596	538	0	2.000	1.462
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.479	304	0	500	196
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		50.821	33.207	0	42.010	8.803
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	200	351	0	1.000	649
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	40.983	29.699	0	30.000	301
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	7.022	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	250	250	0	1.000	750

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.366	2.907	0	10.000	7.093
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		6.307.814	5.572.962	49.925	6.193.692	620.730
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.360.114	4.062.116	0	4.560.780	498.664
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.037	13.742	0	13.753	11
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	999	1.271	0	3.902	2.631
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	76.134	61.616	0	86.099	24.483
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	722.540	718.040	0	209.364	-508.676
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.746.253	2.554.251	0	611.234	-1.943.017
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.884	75.181	0	73.338	-1.843
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	17.330	0	221.595	204.265
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.540.016	2.540.016
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	4.877	4.877
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.108	21.750	0	21.751	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	206.761	159.831	0	266.284	106.453
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	255.736	234.508	0	279.163	44.655
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.417	69.358	0	82.107	12.749
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.558	41.618	0	49.265	7.647
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	49.918	48.835	0	48.757	-78
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45.986	43.194	0	49.265	6.071
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.782	1.594	0	10	-1.584
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		576.911	540.585	49.925	562.570	21.985
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.376	2.431	0	3.611	1.180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15.852	14.890	0	16.012	1.122
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.842	12.845	0	13.084	239
03049	Διάφορα - Sundries	2	387	373	0	356	-17
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.889	30.257	6.000	30.380	123
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	380	460	0	460	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	217	230	0	230	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	825	848	0	1.012	164
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.350	571	0	410	-161
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.955	12.506	0	8.372	-4.133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.592	5.512	0	5.520	8
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	129.901	156.514	43.925	163.525	7.011
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	115	92	0	92	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.032	4.673	0	4.882	209
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.272	1.523	0	1.873	350
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	54.864	44.008	0	44.160	152
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	21.010	19.730	0	20.056	326
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.859	2.281	0	2.300	19
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	47.006	31.742	0	33.120	1.378
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	150.422	120.110	0	125.553	5.443
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	65.753	63.311	0	66.227	2.916
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	14.394	8.642	0	10.224	1.582
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.655	4.972	0	7.941	2.969
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	415	140	0	410	270
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.654	1.733	0	1.840	107
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	894	192	0	460	268
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.609	8.599	0	9.142	543
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	0	0	10	10
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	9.609	8.599	0	9.132	533
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.361.180	961.662	0	1.061.200	99.538
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	121.867	97.854	0	116.200	18.346
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	582.606	425.899	0	460.000	34.101
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	94.997	25.200	0	26.000	800
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	27.619	21.967	0	22.000	33
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	112.899	99.025	0	100.000	975
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	9.123	10.148	0	15.500	5.352
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	47.750	62.837	0	65.000	2.163
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	180.705	75.180	0	90.000	14.820
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	183.615	143.552	0	166.500	22.948
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		5.790.225	5.033.762	0	5.843.912	810.150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011		2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	4.392.550	3.997.470	0	4.562.928	565.458
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	25.083	24.705	0	26.336	1.631
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	379	383	0	975	592
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	97.860	67.853	0	93.317	25.464
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	726.868	637.884	0	169.336	-468.548
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2.733.786	2.326.202	0	635.475	-1.690.727
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	58.395	54.601	0	59.362	4.761
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	223.682	181.843	0	231.047	49.204
02315		Σώμα Δασοφυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	0	0	0	21.227	21.227
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	2.491.148	2.491.148
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	0	0	0	3.902	3.902
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	59.954	44.083	0	45.844	1.761
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	0	239.803	0	297.497	57.694
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	258.572	231.046	0	274.505	43.459
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	76.070	67.961	0	80.737	12.776
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	45.631	40.772	0	48.442	7.670
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	40.070	37.189	0	38.896	1.707
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	46.199	42.252	0	44.872	2.620
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	0	891	0	10	-881
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	525.638	482.955	24.300	526.158	43.203
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	9.251	7.268	-5.000	8.340	1.072
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	12.974	13.743	0	17.020	3.277
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	7.064	6.470	0	6.348	-122
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	12.249	14.503	5.000	14.752	249
03049		Διάφορα - Sundries	88	20	0	92	73
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	24.299	29.415	9.000	30.160	745
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	736	734	0	736	2
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	76	0	0	92	92
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	615	481	0	552	71
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	382	12	0	90	78
03202		Καθαριότητα - Cleaning	4.789	3.117	0	3.772	655
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	10.033	13.633	0	13.984	351
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	158.661	191.465	50.300	198.880	7.415

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	325	50	0	276	226
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	115	47	0	92	45
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24	0	0	46	46
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	47.466	32.733	-4.500	34.968	2.235
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	30.819	21.074	-3.000	25.520	4.446
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.944	1.967	0	3.680	1.713
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	21.632	17.141	-5.500	20.536	3.395
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	49.969	25.682	-18.000	37.200	11.518
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	108.757	87.640	-4.000	88.000	360
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	13.139	8.765	0	11.960	3.195
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.955	1.983	0	3.220	1.237
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	134	139	0	156	17
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	836	291	0	920	629
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	47	0	166	119
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.307	4.538	0	4.600	62
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.178	5.608	-2.000	7.796	2.188
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	1.991	0	0	1.196	1.196
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	7.187	5.608	-2.000	6.600	992
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		862.860	547.729	-22.300	747.030	199.301
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	71.514	38.317	-22.300	68.400	30.083
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	132.646	85.073	0	100.000	14.927
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	53.035	49.842	0	65.000	15.158
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	100.941	35.393	0	52.000	16.607
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.781	4.673	0	11.400	6.727
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.135	1.287	0	4.750	3.463
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	25.017	22.537	0	24.000	1.463
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	19.754	9.874	0	24.400	14.526
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	84.271	59.849	0	87.100	27.251
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	365.767	240.885	0	309.980	69.095
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		5.228.984	4.929.783	261.822	5.376.429	446.646

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.232.151	3.932.572	83.260	4.294.292	361.720
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	51.740	128.266	83.260	129.104	838
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	10.642	5.065	0	11.217	6.152
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	150.283	121.039	0	160.941	39.902
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.071.244	1.050.238	0	257.090	-793.148
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.838.726	1.676.866	0	438.089	-1.238.777
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	97.244	95.649	0	90.185	-5.464
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	167.918	150.437	0	158.823	8.386
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	33.694	33.694
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.151.833	2.151.833
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	10.414	8.334	0	7.803	-531
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	73.924	10.324	0	11.510	1.186
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	297.766	265.034	0	364.800	99.766
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	241.898	217.493	0	255.083	37.590
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.143	63.966	0	75.025	11.059
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.688	38.381	0	45.015	6.634
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.192	61.743	0	59.055	-2.688
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43.328	39.739	0	45.015	5.276
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		731.926	747.612	106.500	775.181	27.569
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.142	7.514	0	9.322	1.808
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.571	2.913	0	7.521	4.608
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	25.711	22.914	0	23.937	1.023
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	13.007	12.337	0	11.367	-970
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.480	13.735	2.570	14.530	795
03049	Διάφορα - Sundries	2	295	299	0	322	23
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.494	44.304	14.147	45.427	1.123
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.317	4.507	0	3.973	-534
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	786	563	0	688	125
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.221	1.086	0	1.025	-61
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	376	230	0	569	339
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	800	704	-125	800	96
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	550	119	0	144	25

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.616	7.050	0	7.257	207
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.843	3.680	0	3.680	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	249.540	303.234	97.000	304.000	766
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	2.661	1.278	0	1.932	654
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	953	315	0	324	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	124	124	0	144	20
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	84.484	78.188	0	78.200	12
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.494	14.971	0	12.659	-2.312
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	7.894	4.064	0	5.288	1.224
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	35.429	31.465	0	34.500	3.035
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	150.444	130.640	-14.706	142.798	12.158
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	38.537	46.296	7.000	49.929	3.633
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.347	5.793	0	4.249	-1.544
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.861	654	0	978	324
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	335	290	0	454	164
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.988	100	0	914	814
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.628	8.246	614	8.250	4
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.002	6.071	0	6.994	923
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	4.855	0	0	920	920
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5.147	6.071	0	6.074	3
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		254.905	243.527	72.062	299.962	56.435
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	115.727	110.808	0	120.000	9.192
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	75.213	46.991	0	70.000	23.009
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	19.857	38.452	35.662	50.662	12.210
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	6.602	2.211	0	2.300	89
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	14.737	39.565	36.400	50.200	10.635
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.130	1.258	0	2.100	842
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	3.190	1.011	0	1.200	189
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	12.774	2.760	0	3.000	240
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	5.675	470	0	500	30

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		3.478.549	2.814.747	5.000	3.197.331	382.584
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.644.455	1.481.453	0	1.693.872	212.419
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.856	7.053	0	9.169	2.116
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	856.734	748.448	0	207.471	-540.977
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	460.666	466.600	0	113.628	-352.972
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.047	64.402	0	72.650	8.248
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	38.395	9.717	0	41.404	31.687
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	25.270	25.270
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	993.908	993.908
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	90	0	0	5.852	5.852
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.278	0	0	4.389	4.389
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.803	549	0	4.779	4.230
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	96.108	86.959	0	100.325	13.366
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.640	25.575	0	29.508	3.933
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.182	15.346	0	17.704	2.358
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	47.022	40.735	0	50.101	9.366
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.633	16.070	0	17.704	1.634
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		633.077	515.762	5.000	530.749	14.987
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.347	878	0	2.484	1.606
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.448	2.377	0	5.630	3.253
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	882	391	0	1.104	713
03049	Διάφορα - Sundries	2	167	156	0	156	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.918	16.884	5.000	18.110	1.226
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.014	1.475	0	3.680	2.205
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	662	970	0	971	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	613	2.207	0	2.208	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	184	0	184	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.345	1.090	0	1.150	60
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.288	465	0	1.288	823
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	33.401	4.664	0	4.500	-164
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.306	1.181	0	1.196	15

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.260	2.752	0	2.760	8
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.822	34.960	0	34.960	0
03229	Στολές - Uniforms	2	106.409	115.009	0	115.267	258
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	920	0	920	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	194.540	146.458	0	147.200	742
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	71.644	53.419	0	55.568	2.149
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	50.487	45.891	0	46.000	109
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28.850	26.608	0	18.400	-8.208
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.765	7.593	0	8.685	1.092
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.325	172	0	6.440	6.268
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.599	8.167	0	9.200	1.033
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.028	918	0	920	2
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	300	725	0	276	-449
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditioning Units	2	825	79	0	1.104	1.025
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	37.171	37.504	0	38.640	1.136
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.026	0	1.104	78
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	659	639	0	644	5
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.496	8.993	0	9.200	207
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	9.496	8.993	0	9.200	207
07	Πάγια - Fixed Assets		20.067	23.193	0	25.500	2.307
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.716	5.258	0	7.000	1.742
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.800	1.000	0	1.000	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	7.258	7.083	0	7.500	417
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	2.293	9.852	0	10.000	148
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.171.454	785.346	0	938.010	152.664
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	97.380	59.801	0	160.000	100.199

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	96.810	41.809	0	50.000	8.191
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	34.454	18.163	0	25.000	6.837
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	296	4.990	0	5.000	10
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	884.201	598.401	0	600.000	1.599
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	15.144	309	0	25.000	24.691
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	10.000	10.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	33.264	48.909	0	50.000	1.091
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	9.905	9.992	0	10.000	8
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	2.972	0	3.000	28
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		901.405	821.749	0	934.030	112.281
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		531.951	515.589	0	549.791	34.202
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.226	1.983	0	3.414	1.431
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	90	0	0	293	293
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	14.376	12.172	0	17.499	5.327
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	221.178	233.440	0	55.315	-178.125
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	159.232	144.477	0	39.425	-105.052
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.312	21.265	0	19.406	-1.859
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	13.622	12.060	0	14.293	2.233
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	3.875	3.875
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	293.251	293.251
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.772	4.193	0	4.194	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	19.617	16.616	0	21.645	5.029
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	11.543	6.866	0	7.515	649
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.619	29.508	0	33.322	3.814
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.006	8.679	0	9.801	1.122
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.403	5.207	0	5.881	674
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.430	13.763	0	14.771	1.008
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.525	5.360	0	5.881	521

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		196.722	195.258	500	218.092	22.834
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.341	1.364	0	2.640	1.276
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	562	288	0	1.080	792
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	373	408	0	644	236
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	714	1.168	0	639	-529
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.973	3.096	1.407	3.831	735
03049	Διάφορα - Sundries	2	29	0	0	156	156
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.595	61.093	30.595	65.555	4.462
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.296	4.130	0	3.755	-375
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.484	9.912	0	11.040	1.128
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	263	713	0	800	87
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	48	0	64	16
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	659	1.033	688	1.116	83
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	216	26	0	93	67
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.657	6.166	0	6.196	30
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	168	139	0	184	45
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.371	17.696	0	12.880	-4.816
03227	Τροφή - Food	2	64.997	54.808	-30.958	69.322	14.514
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	0	10	0	432	422
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	469	489	0	474	-15
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	46	46
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	7.706	6.982	0	6.992	10
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνοτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.383	1.183	-164	2.550	1.367
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	225	1.911	0	920	-991
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	7.046	2.437	-668	3.012	575
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	1.892	1.103	0	846	-257
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.644	8.657	-400	12.581	3.924
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	73	289	0	598	309
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.512	4.418	0	3.496	-922
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	113	50	0	175	125

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	93	527	0	681	154
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	34	20	0	184	164
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.835	5.094	0	5.100	6
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		122.415	74.754	0	95.197	20.443
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	65.331	23.588	0	42.504	18.916
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	223	0	0	460	460
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	56.740	51.089	0	51.433	344
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	121	77	0	800	723
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		13.372	9.005	0	15.500	6.495
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	13.372	9.005	0	15.500	6.495
07	Πάγια - Fixed Assets		4.432	3.896	-500	4.450	554
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	4.432	3.896	-500	4.450	554
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		32.512	23.248	0	51.000	27.752
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	8.757	2.023	-4.000	8.500	6.477
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	873	1.948	0	5.500	3.552
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.616	2.195	0	4.500	2.305
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	4.000	7.793	4.000	9.500	1.707
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	529	0	0	1.000	1.000
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	269	119	0	1.000	881
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	1.699	863	0	2.500	1.637
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	13.769	8.306	0	18.500	10.194
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		337.116	264.849	0	486.000	221.151
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		337.116	264.849	0	486.000	221.151
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	337.116	264.849	0	486.000	221.151
120516	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	920	920
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	920	920
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	920	920
120570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.270	4.245	0	23.000	18.755

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.270	4.245	0	23.000 18.755
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.270	4.245	0	23.000 18.755
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		639.648	939.754	-102.500	1.968.330 1.028.576
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.527	533.931	0	672.520 138.589
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	106.527	533.931	0	672.520 138.589
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		533.120	405.822	-102.500	1.295.810 889.988
05708	Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	0	0	0	10 10
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	196.031	346.441	0	498.300 151.859
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	337.089	59.381	-102.500	797.500 738.119
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		182.835.648	148.828.016	1.663.161	190.703.794 41.875.778
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		125.662.878	89.636.173	-2.366.823	97.095.311 7.459.138
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.273.259	22.583.206	142.000	25.231.947 2.648.741
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.671.292	6.994.995	0	7.950.940 955.945
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	550.276	496.368	0	548.070 51.702
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	93.152	104.410	0	108.094 3.684
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	385.723	325.409	0	343.253 17.844
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	838.189	710.667	0	887.110 176.443
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	40.392	48.702	0	53.352 4.650
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.380.537	2.220.334	0	2.604.592 384.258
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.079	0	0 -2.079
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.500	7.806	0	6.000 -1.806
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	85.957	69.652	0	111.976 42.324
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	54.428	44.011	0	58.329 14.318
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.036.237	943.799	0	1.134.761 190.962
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	242.904	221.251	0	257.997 36.746
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	135.875	125.249	0	145.668 20.419
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.161.611	7.835.683	0	1.917.222 -5.918.461
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	61.270	2.060	0	0 -2.060
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	688.044	655.237	0	670.772 15.535

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	198	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	5.934.489	5.934.489
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	638.766	638.766
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	361.700	358.751	142.000	374.828
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	626.937	599.698	0	634.661
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	184.935	177.036	0	186.665
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.665	105.832	0	111.999
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	443.612	424.806	0	440.384
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	115.824	109.373	0	111.999
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83.443.809	59.291.499	-1.831.000	61.109.587
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	97.576	68.623	0	101.200
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33.828	28.294	0	30.360
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.097	6.333	0	7.912
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.281	7.287	0	6.992
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	62.961	65.603	0	69.552
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	177.307	231.498	65.000	234.280
03025	Ενοίκια - Rents	2	608.834	621.662	0	618.240
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.319	6.941	0	6.302
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.692	5.684	0	6.642
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	592	410	0	552
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.949	711	0	4.600
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	20.186	1.731	0	1.748
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	552
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.132	564	0	1.224
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.668.730	1.931.896	784.260	1.897.000
03055	Ενοίκια - Rents	2	871	359	0	5.980
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	57.749	36.273	0	79.120
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.154	23.317	0	24.840
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.366	6.324	0	7.360

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.618	9.763	0	15.180	5.417
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.449	5.970	0	5.980	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.435	12.294	0	13.110	816
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.740	2.545	0	9.936	7.391
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	175	175
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.255	562	0	2.850	2.288
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	5.584	4.577	0	4.940	363
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	274.895	281.419	24.000	281.600	181
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.394	2.255	0	6.440	4.185
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	6.232	7.572	0	5.796	-1.776
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	74.978.962	49.978.453	-4.382.190	50.817.810	839.357
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	1.201	1.174	0	7.360	6.186
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	22.802	106.307	85.000	108.000	1.693
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	322	322
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	874	874
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	6.527	13.903	-20.000	28.760	14.857
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	343.856	1.572.814	1.242.930	1.569.530	-3.284
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.303	5.392	0	9.798	4.406
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	37.028	51.625	20.000	53.120	1.495
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	20.193	55.773	0	55.200	-573
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	795.191	1.004.835	350.000	994.000	-10.835
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	2.469	2.732	0	9.200	6.468
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	1.995.959	1.840.015	0	1.840.000	-15
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	3.496	3.496
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	149.687	129.012	0	138.000	8.988
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.559	1.335	0	3.680	2.345
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	29.493	28.191	0	27.600	-591
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	874	874
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	422	69	0	156	87

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	147.371	155.276	0	147.200	-8.076
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.063	0	3.680	2.617
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	55.210	113.070	0	111.320	-1.750
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.172	612	0	2.185	1.573
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	12.854	7.010	0	6.440	-570
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	85.519	139.392	0	162.086	22.694
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	426	0	0	1.311	1.311
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.557	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	11.899	6.012	0	27.600	21.588
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	288.855	26.145	0	322.000	295.855
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	497.351	237.542	0	736.000	498.458
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	17.665	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	810.351	442.682	0	460.000	17.318
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.900	1.900
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.703	600	0	9.500	8.900
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		0	0	0	10	10
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		411.379	181.314	32.177	356.197	174.883
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	176.393	10.344	0	150.000	139.656
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	119.935	99.707	0	100.000	293
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.989	3.399	0	4.000	601
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	46.839	29.469	0	50.000	20.531
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	46.418	28.095	30.201	30.211	2.116

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	17.653	10.300	2.170	12.470	2.170
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	152	0	-194	9.506	9.506
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.534.432	7.580.154	-710.000	10.397.560	2.817.406
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	342.555	352.524	0	390.000	37.476
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.641.628	1.080.591	0	1.400.000	319.409
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	175.651	58.603	0	400.000	341.397
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	160.676	122.219	0	185.000	62.781
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	306.939	138.051	0	310.000	171.949
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	9.666	7.360	0	10.000	2.640
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Sup	3	2.275.323	1.269.915	90.000	1.270.000	85
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	697.612	699.990	700.000	2.388
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Papho	3	233.658	155.093	0	157.000	1.907
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	494.170	476.796	0	600.000	123.204
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Pla	3	581.940	303.494	0	870.500	567.006
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	2.128.920	1.768.513	-800.000	2.305.000	536.487
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	146.572	559.339	160.000	560.000	661
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewa	3	969.628	533.875	-859.990	1.140.010	606.135
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	8.000.000	0	0	10	10
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	67.103	56.170	0	100.000	43.830
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office		3.285.000	4.225.881	1.429.460	4.379.213	153.332
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.160.857	1.305.843	5.760	1.322.866	17.023
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	871.597	997.006	0	233.378	-763.628
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.577	18.156	0	10	-18.146
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	85.361	85.574	0	81.561	-4.013

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€			
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.047	0	0	10	10
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	722.390	722.390
02448 Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	72.828	72.828
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.833	24.437	5.760	25.170	733
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67.930	76.512	0	78.809	2.297
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.979	22.504	0	23.179	675
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.988	13.502	0	13.907	405
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	48.556	54.650	0	57.717	3.067
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	11.988	13.503	0	13.907	404
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.976.930	2.814.008	1.423.700	2.854.097	40.089
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.478	3.689	-2.000	5.360	1.671
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	92	0	460	368
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	460	460
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	175	48	0	92	44
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.188	7.667	7.000	10.496	2.829
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.410	7.691	0	6.992	-699
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.901	12.666	2.300	11.040	-1.626
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	626	750	0	524	-226
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	37	37
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	18	18
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	145	0	0	368	368
03049 Διάφορα - Sundries	2	141	343	0	276	-67
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.000.013	1.897.707	1.423.700	1.883.700	-14.007
03061 Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	45.736	24.679	0	41.400	16.721
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	2.158	954	0	2.760	1.806
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	389	0	460	71
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	709	907	0	920	13
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	949	950	0	662	-288
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	594	63	0	276	213
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.201	770	0	1.012	242
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	299	0	0	184	184
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.389	1.502	0	1.500	-2

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	92	92
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.764	34.574	-1.000	35.800	1.226
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	617	1.085	0	1.104	19
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.234	55	0	920	865
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	900	0	11.362	10.462
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.347	3.225	0	1.840	-1.385
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	102	225	0	432	207
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	432	432
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.987	3.434	0	1.380	-2.054
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	48.872	18.161	-5.000	31.800	13.639
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	48.186	46.079	0	36.800	-9.279
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	4.214	18.419	0	27.600	9.181
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	66.190	63.394	0	64.400	1.006
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	17.660	46.155	0	46.000	-155
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	633.967	548.884	0	552.000	3.116
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.143	18.038	0	21.850	3.812
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	764	211	0	368	157
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	986	54	0	460	406
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	231	435	0	552	117
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	303	0	0	184	184
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	414	0	138	-276
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.424	1.182	0	920	-262
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	258	431	-1.300	540	109
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	736	525	0	276	-249
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.697	1.130	0	920	-210
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	552	552
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	253	224	0	368	144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	12.881	45.911	0	46.000	89
07	Πάγια - Fixed Assets		1.795	2.137	0	2.250	113
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.738	1.440	0	1.500	61
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	58	697	0	750	53
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		145.417	103.892	0	200.000	96.108
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	145.417	103.892	0	200.000	96.108
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		9.639.790	10.331.357	3.019.195	10.859.548	528.191
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.936.404	1.815.997	0	2.189.835	373.839
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.511.239	1.422.008	0	382.732	-1.039.276
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.442	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	126.252	125.072	0	133.999	8.927
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.184.693	1.184.693
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	157.725	157.725
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.538	15.679	0	18.679	3.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	113.420	106.403	0	130.651	24.248
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.359	31.303	0	38.427	7.124
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.016	18.778	0	23.057	4.279
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	83.122	77.465	0	96.815	19.350
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.016	19.288	0	23.057	3.769
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.163.617	8.178.192	3.021.335	8.299.103	120.911
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.499	12.970	0	13.800	830
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.507	1.381	0	1.840	459
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.808	4.887	0	6.900	2.013
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	140	918	0	460	-458
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.936	3.812	0	7.912	4.100
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.365	17.519	0	20.240	2.721
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.588	15.913	0	18.400	2.487
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	2.772	-10.000	19.256	16.484
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	680	1.018	0	1.656	638
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	92	92
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	92	92

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	699	699
03039 Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	9.200	9.200
03049 Διάφορα - Sundries	2	693	407	0	1.509	1.102
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.275.471	6.756.841	3.080.000	6.760.000	3.159
03055 Ενοίκια - Rents	2	0	1.262	0	1.380	118
03061 Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	52.041	50.078	0	47.840	-2.238
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	6.114	5.805	0	5.520	-285
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	726	993	0	2.300	1.307
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.388	2.033	0	6.900	4.867
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.946	1.718	0	2.024	306
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25	724	0	1.104	380
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.674	727	0	2.484	1.757
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	920	920
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	361	387	0	828	441
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.004	1.484	0	1.500	16
03160 Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	46	74	0	460	387
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.149	55.577	0	55.200	-377
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	656	1.500	0	1.380	-120
03209 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	7.387	4.759	0	4.600	-159
03214 Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	1.837	6.224	-20.000	8.060	1.836
03231 Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	9.793	7.930	0	9.200	1.270
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	519	0	0	1.012	1.012
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	6.809	7.186	0	8.280	1.094
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18.014	3.756	-10.000	7.480	3.724
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.672	11.279	-5.000	13.400	2.121
03372 Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	43.337	43.446	0	41.400	-2.046
03373 Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	49.318	68.701	0	73.600	4.899
03378 Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	13.598	24.093	0	23.000	-1.093
03379 Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	996.256	915.857	0	920.000	4.143
03381 Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	48.736	40.169	0	39.330	-839
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.572	24.124	0	27.600	3.476

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο Ε Σ / Α Δ Σ Δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	386	552	0	736	184
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.059	1.179	0	1.380	201
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	824	563	0	736	173
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	736	736
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	390	0	920	530
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.339	1.191	0	4.140	2.949
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	629	270	0	736	466
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.098	352	0	1.104	752
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.498	805	0	1.932	1.128
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	368	368
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	181	125	0	276	151
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	46	46
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	466.940	74.443	-13.665	115.135	40.692
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		4.744	3.918	-2.140	20.610	16.692
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.616	1.058	-2.000	2.750	1.692
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.128	2.860	-140	2.860	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		535.025	333.251	0	350.000	16.749
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	535.025	333.251	0	350.000	16.749
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		9.897.533	9.037.607	174.670	10.165.379	1.127.772
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.676.505	4.419.485	-25.000	5.265.952	846.467
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.626.755	3.471.234	0	920.623	-2.550.611
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.623	3.832	0	10	-3.822
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	315.911	291.444	0	321.837	30.393
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	579	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.849.750	2.849.750
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	369.628	369.628

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	72.594	37.437	-25.000	51.081	13.644
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	840	840
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	273.525	258.446	0	315.605	57.159
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.451	76.080	0	92.825	16.745
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.271	45.610	0	55.695	10.085
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	200.955	187.591	0	232.333	44.742
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	50.841	47.812	0	55.695	7.883
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.559.952	3.725.051	200.000	3.896.297	171.246
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.414	18.438	0	18.926	488
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	75	0	68	-7
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	280	1.026	0	368	-658
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	249	66	0	552	486
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.049	5.456	0	4.876	-580
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.611	17.817	0	18.400	583
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.571	21.996	0	22.080	84
03025	Ενοίκια - Rents	2	222.135	217.590	4.814	217.590	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.278	2.287	0	1.840	-447
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	409	0	0	460	460
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	189	0	0	184	184
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	19.638	0	0	920	920
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.798	97	0	643	546
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.065.389	1.255.236	200.000	1.258.000	2.764
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	82.567	113.672	30.000	117.400	3.728
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	464	609	0	760	151
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.095	2.983	0	2.944	-39
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.045	1.332	0	1.380	48
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.776	650	0	1.618	968
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.376	1.823	0	1.910	87

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	82	0	0	828	828
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.192	1.495	0	1.500	5
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.195	1.047	0	1.049	2
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	91.320	92.445	17.000	95.200	2.755
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	254	254
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.413	6	0	992	986
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.348	6.215	0	6.458	244
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	283.617	189.145	-17.000	259.000	69.855
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	439	0	552	113
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.201	403	0	1.088	686
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	7.507	2.888	0	9.418	6.530
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	254.030	259.152	0	276.000	16.848
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	10	10
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.199.949	1.356.632	0	1.356.641	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	50.656	46.217	0	50.600	4.383
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	281	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.539	1.512	0	8.984	7.472
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	259	1.040	0	1.049	9
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	286	603	0	644	41
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	69	145	0	696	551
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	879	215	0	736	522
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	364	666	0	475	-191
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.503	1.879	0	1.840	-39
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	138	138
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	167.922	101.389	-34.814	149.186	47.797
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	366	0	2.000	1.634
07	Πάγια - Fixed Assets		12.071	2.111	-330	3.130	1.019

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	744	0	0	950	950
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.128	2.111	-330	2.170	59
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.199	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.649.004	890.959	0	1.000.000	109.041
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.649.004	890.959	0	1.000.000	109.041
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		9.879.871	10.990.824	-225.841	12.168.893	1.178.069
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.374.688	5.185.674	-25.000	5.781.304	595.630
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.219.964	4.094.322	0	1.035.193	-3.059.129
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	366.753	350.269	0	362.288	12.019
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.204.293	3.204.293
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	821	0	0	1.057	1.057
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	320.839	320.839
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.717	17.687	-25.000	33.524	15.837
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	310.202	300.826	0	344.989	44.163
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.467	89.246	0	101.468	12.222
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	55.429	53.521	0	60.881	7.360
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	235.820	224.404	0	255.891	31.487
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	57.516	55.398	0	60.881	5.483
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.391.033	4.820.106	-200.000	5.266.905	446.799
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.069	10.192	0	27.600	17.408
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	887	670	0	2.392	1.722
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.705	5.192	0	7.360	2.168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	270	916	0	368	-548
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.881	8.207	0	7.820	-387
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.308	16.516	0	18.400	1.884
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.693	29.267	0	25.760	-3.507
03025	Ενοίκια - Rents	2	17.276	18.288	0	16.830	-1.458
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.193	3.331	0	4.140	809
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	92	92
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	543	145	0	2.760	2.615
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.387	345	0	920	575
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.824.665	2.826.872	-230.000	3.188.119	361.247

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03055	Ενοίκια - Rents	2	679	1.029	0	1.380	351
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	197.231	201.889	0	184.000	-17.889
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	123	0	920	797
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.562	985	0	3.680	2.695
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.528	2.612	0	3.220	608
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	932	2.355	0	2.760	405
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.031	1.447	0	2.300	853
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.081	1.054	0	2.300	1.246
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.900	576	0	750	174
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	666	1.448	0	1.656	208
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	126.781	146.112	30.000	149.600	3.488
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	500	0	0	920	920
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.123	0	0	10	10
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	0	0	2.300	2.300
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	5.308	7.246	0	7.360	114
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	356	0	1.840	1.484
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.899	6.197	0	6.440	243
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	701	81	0	6.440	6.359
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	18.624	17.740	0	27.600	9.860
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	547.259	467.825	0	478.400	10.575
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	400.000	828.000	0	828.000	0
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	9.200	9.200
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	155	0	0	920	920
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	69.969	87.195	0	96.600	9.405
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.271	4.789	0	7.360	2.571
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	647	73	0	6.440	6.367
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	138	0	0	2.300	2.300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	672	705	0	3.680	2.975

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	150	117	0	920	803
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	782	131	0	2.484	2.353
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	841	530	0	2.760	2.230
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	184	184
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	81.728	119.551	0	119.600	49
07	Πάγια - Fixed Assets		8.467	15.732	-841	20.684	4.952
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	467	2.583	0	3.000	417
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.000	2.159	-841	2.159	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	10.991	0	15.525	4.534
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.105.683	969.313	0	1.100.000	130.687
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.105.683	969.313	0	1.100.000	130.687
120665	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns		663.888	42.692	-367.500	92.500	49.808
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		663.888	42.692	-367.500	92.500	49.808
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	663.888	42.692	-367.500	92.500	49.808
120666	Υδρολογία - Hydrology		103.961	112.197	0	198.771	86.574
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.274	36.096	0	98.771	62.675
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.928	25.623	0	54.749	29.126
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	11	0	0	782	782
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	17.334	10.473	0	43.240	32.767
07	Πάγια - Fixed Assets		44.695	47.944	0	50.000	2.056
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	44.695	47.944	0	50.000	2.056
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28.992	28.158	0	50.000	21.842
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	28.992	28.158	0	50.000	21.842
120670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		277.513	83.523	0	96.969	13.446
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		277.513	83.523	0	96.959	13.436
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	29.241	25.428	0	27.600	2.172
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	248.272	58.095	0	69.359	11.264
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
07501 Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
120671 Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		23.393.873	24.341.997	0	55.564.410	31.222.413
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.824	26.592	0	64.400	37.808
03525 Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	19.824	26.592	0	64.400	37.808
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		23.374.049	24.315.406	0	55.500.000	31.184.594
08632 Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	2.058.473	1.456.652	0	1.500.000	43.348
08636 Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	5.503.385	10.337.657	0	10.500.000	162.343
08761 Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	13.378.204	10.585.999	0	40.000.000	29.414.001
08770 Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	2.433.987	1.935.097	0	3.500.000	1.564.903
120672 Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations		31.341	25.765	0	82.800	57.035
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.341	25.765	0	82.800	57.035
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.410	3.031	0	27.600	24.569
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.332	4.325	0	18.400	14.075
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	483	129	0	13.800	13.671
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	22.116	18.280	0	23.000	4.720
1207 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		4.752.367	4.254.436	23.801	6.445.935	2.191.499
120700 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.043.423	4.054.194	7.801	5.345.985	1.291.791
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.087.063	2.912.460	0	3.669.905	757.445
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.116.467	1.068.323	-3.068	1.254.073	185.750
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	76.109	70.926	0	87.758	16.832
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10.351	3.068	3.068	3.078	10
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128.852	120.280	0	150.195	29.915
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.901	0	0	10	10
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	330.233	318.148	0	407.052	88.904
02162 Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	2.870	1.674	0	2.831	1.157
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.930	0	0	3.707	3.707

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	139.019	134.608	0	176.802	42.194
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.491	31.730	0	40.265	8.535
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.225	17.607	0	22.508	4.901
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	922.270	805.316	-88.000	1.081.187	275.871
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.558	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.515	74.751	0	98.086	23.335
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	80.286	88.000	88.000	7.714
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.034	23.500	0	37.358	13.858
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	71.465	66.902	0	90.154	23.252
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.027	19.677	0	26.516	6.839
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.612	11.806	0	15.910	4.104
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.849	47.598	0	64.305	16.707
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.086	12.079	0	15.910	3.831
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		869.724	819.398	1.400	917.536	98.138
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	265	65	0	280	215
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.618	8.356	0	12.236	3.880
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.556	2.701	0	3.773	1.072
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	87	87
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.002	1.190	0	1.064	-126
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.891	14.731	0	13.340	-1.391
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.997	72.757	23.840	81.800	9.043
03025	Ενοίκια - Rents	2	273.781	272.195	0	278.760	6.565
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.780	2.968	0	3.680	712
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	569	686	0	736	50
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	920	920
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	95	174	0	320	146
03049	Διάφορα - Sundries	2	353	130	0	104	-26
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	261	364	0	388	24
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.784	1.247	0	1.879	632
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.936	1.505	0	1.530	25
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.665	4.735	0	4.943	208
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	602	485	0	444	-41

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	600	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	469	495	0	548	53
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	757	356	0	736	380
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	188.465	205.987	-23.840	206.160	173
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	56.076	35.244	0	36.800	1.556
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.286	4.138	0	4.232	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	21	318	0	175	-143
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	901	0	0	262	262
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.223	53.654	0	64.400	10.746
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	314	355	0	206	-149
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	93.193	59.914	0	110.400	50.486
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	18.030	18.764	0	20.240	1.476
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	8.988	7.361	0	13.800	6.439
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	662	701	0	736	35
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	14.104	12.663	0	13.800	1.137
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.981	26.675	0	27.600	925
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	372	255	0	253	-2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	652	935	0	1.104	169
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	15	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.313	1.400	1.400	1.410	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.187	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.056	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
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration a Quality Control	2	6.944	4.098	0	6.440	2.342
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	2.958	1.795	0	1.840	45
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	0	0	10	10
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	749	740	750	1
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	749	740	750	1
07	Πάγια - Fixed Assets		57.176	289.618	9.661	721.794	432.176
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	56.281	279.969	0	297.000	17.031
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	415.000	415.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	150	9.649	9.661	9.671	22
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	745	0	0	103	103
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.461	31.970	-4.000	36.000	4.030
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	29.461	31.970	-4.000	36.000	4.030
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		142.146	257	0	1.850	1.593
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		142.146	257	0	1.850	1.593
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.080	257	0	1.840	1.583
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	141.065	0	0	10	10
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		1.171	14.167	4.000	80.360	66.193
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.171	14.167	4.000	80.360	66.193
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1.638	0	1.840	202
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.171	12.529	4.000	15.040	2.511
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	63.480	63.480
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		564.482	173.963	0	1.005.720	831.757
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		458.403	142.903	0	404.800	261.897
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	173.766	77.770	0	92.000	14.230
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	27.855	9.392	0	27.600	18.208

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	248.639	51.400	0	276.000	224.600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	8.142	4.342	0	9.200	4.858
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	920	920
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	920	920
07	Πάγια - Fixed Assets		106.079	31.060	0	600.000	568.940
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	106.079	31.060	0	600.000	568.940
120770	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
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.145	11.856	12.000	12.010	154
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.145	11.856	12.000	12.010	154
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.145	11.856	12.000	12.010	154
1208	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		4.206.348	4.251.705	120.511	4.779.809	528.104
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.059.812	4.118.235	104.711	4.626.827	508.592
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.435.305	3.390.943	0	3.570.324	179.381
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.570.545	1.581.405	0	1.669.583	88.178
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	106.983	107.376	0	109.903	2.527
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	22.314	12.162	0	21.970	9.809
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	171.343	176.734	0	186.349	9.615
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.583	1.291	0	2.608	1.317
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	460.943	477.922	0	509.478	31.556
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	4.194	4.194	0	4.500	306
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	204.226	160.163	0	186.633	26.470
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	201.010	190.920	0	195.965	5.045
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	260.124	239.480	0	242.623	3.143
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.148	250.341	0	254.055	3.714

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.136	59.102	0	54.621	-4.481
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.260	31.004	0	31.308	304
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.986	73.644	0	75.057	1.413
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	759	0	0	10	10
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.239	6.239	0	6.291	52
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.338	1.584	0	1.902	318
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.462	5.539	0	5.531	-8
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.606	1.629	0	1.627	-2
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	964	978	0	976	-2
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.944	4.065	0	4.128	63
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	997	989	0	976	-13
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		543.641	509.952	45.680	817.402	307.450
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.334	2.941	0	2.760	-181
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	24.088	22.039	0	23.000	961
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.907	4.923	0	5.520	597
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10.120	10.120
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	757	936	0	1.104	168
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.461	31.911	0	36.800	4.889
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	91.404	92.345	45.000	100.200	7.855
03025 Ενοίκια - Rents	2	141.523	141.523	7.000	145.000	3.477
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.559	1.348	0	1.196	-152
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	1.924	1.790	0	1.840	50
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.206	1.100	0	1.104	4
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	377	398	0	552	154
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	16.994	2.356	0	4.600	2.244
03049 Διάφορα - Sundries	2	682	571	0	552	-19
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.323	688	0	5.520	4.832
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	217	1.256	0	2.944	1.688
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.075	2.088	-120	3.100	1.012
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.663	3.043	0	3.220	177
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.801	3.920	0	3.864	-56
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	620	683	0	1.472	789

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.743	123	0	630	507
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.977	7.543	0	7.360	-183
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	115.231	119.095	0	119.600	505
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	571	473	0	644	171
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	6.847	6.336	-3.000	8.040	1.704
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	380	0	0	552	552
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.589	1.922	-4.000	1.980	58
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.205	2.482	0	5.520	3.038
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	29.736	27.067	0	27.600	533
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	11.886	8.670	0	11.040	2.370
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.483	686	0	1.932	1.246
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.400	1.424	0	2.116	692
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	99	0	460	361
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.431	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	771	800	810	39
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	14.290	12.675	0	15.180	2.505
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.955	4.727	0	259.440	254.713
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		32.344	35.720	1.000	36.010	290
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	32.344	35.720	1.000	36.000	280
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		16.705	60.134	46.743	71.763	11.629
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	16.705	60.134	46.743	71.763	11.629
07	Πάγια - Fixed Assets		31.817	121.487	11.288	131.308	9.821
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	20.114	107.231	-3.000	117.000	9.770

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	11.702	14.256	14.288	14.298
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10
120811	Σταθμός Ραδιοβολίσεων - Radiosonde Station		17.122	11.686	0	14.720
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.122	11.686	0	14.720
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.122	11.686	0	14.720
120812	Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station		0	0	0	1.840
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.840
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.840
120813	Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar		3.747	3.792	120	13.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.747	3.792	120	13.000
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.747	3.792	120	3.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	9.200
120841	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit		53.322	52.761	6.300	55.750
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.322	52.761	6.300	55.750
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.850	3.999	0	4.140
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.375	9.777	5.000	12.590
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	37.098	38.984	1.300	39.020
120861	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos International Airport Meteorological Unit		43.831	45.291	5.600	45.942
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.831	45.291	5.600	45.942
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.831	5.733	0	6.302

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	37.000	39.558	5.600	39.640 82
120870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10 10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10 10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10 10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		28.514	19.940	3.780	21.720 1.780
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.514	19.940	3.780	21.720 1.780
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	28.514	19.940	3.780	21.720 1.780
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		5.000.452	5.210.083	5.280	5.781.332 571.249
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.670.531	3.412.520	5.280	3.875.302 462.782
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.258.769	3.008.630	0	3.331.462 322.832
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.900.107	1.739.023	0	1.859.644 120.621
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	127.839	116.594	0	121.842 5.248
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	213.954	183.932	0	209.821 25.889
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	552.760	520.022	0	567.981 47.959
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.576	5.148	0	2.050 -3.098
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	255.721	239.123	0	276.629 37.506
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.941	52.578	0	58.290 5.712
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.658	29.723	0	33.675 3.952
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.629	77.501	0	25.360 -52.141
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.218	21.945	0	13.168 -8.777
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.559	6.820	0	8.876 2.056
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	202	0	0	4.682 4.682
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	118.816 118.816
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.978	7.226	0	11.851 4.625
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.059	2.125	0	3.902 1.777
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.225	1.275	0	3.024 1.749
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.049	4.302	0	8.827 4.525
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.295	1.293	0	3.024 1.731

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		313.463	304.715	0	328.680	23.965
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.283	4.357	-11.475	6.005	1.648
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.269	2.060	0	3.496	1.436
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	630	1.504	0	828	-676
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	691	43	0	414	371
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.818	10.110	8.362	12.594	2.484
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.498	14.974	0	11.960	-3.014
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.953	54.463	0	51.060	-3.403
03025	Ενοίκια - Rents	2	130.483	138.711	0	140.760	2.049
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.593	3.051	0	3.091	40
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	104	60	0	690	630
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	939	251	0	920	669
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.194	396	0	920	524
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	3.496	3.496
03049	Διάφορα - Sundries	2	854	117	0	920	803
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.435	4.966	-12.174	6.226	1.260
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.101	4.327	650	4.330	3
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	994	966	0	920	-46
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.522	2.279	0	2.622	343
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.804	2.681	0	1.380	-1.301
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.343	3.481	0	1.472	-2.009
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.000	415	0	920	505
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	122	401	0	920	519
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	908	920	0	855	-65
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.542	1.484	0	3.036	1.552
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.043	24.017	6.713	25.113	1.096
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	790	0	0	920	920
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	5.693	4.205	0	9.200	4.995
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	388	604	0	460	-144
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	361	86	0	230	144
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.030	8.169	0	8.832	663
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.700	10.071	7.924	13.904	3.833
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7	677	0	460	-217

227

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν υ	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	583	1.152	0	1.656	504
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.592	1.635	0	1.472	-163
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.809	1.350	0	1.288	-62
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	158	0	0	460	460
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	460	460
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.263	702	1.200	1.210	508
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.575	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.391	29	-1.200	3.170	3.141
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		4.704	5.816	0	102.650	96.834
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	85	0	96.500	96.415
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	4.704	5.731	0	6.150	419
07	Πάγια - Fixed Assets		10.443	455	5.280	12.300	11.845
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	3.625	386	5.280	5.290	4.904
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.657	68	0	5.000	4.932
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.162	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		83.151	92.904	0	100.000	7.096
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	83.151	92.904	0	100.000	7.096
10	Δάνεια - Loans		0	0	0	200	200
10112	Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loan	2	0	0	0	100	100
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	0	0	0	100	100
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Scher		1.329.921	1.797.563	0	1.906.000	108.437
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		110	7.600	0	46.000	38.400
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	9.200	9.200
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	110	7.600	0	36.800	29.200
07	Πάγια - Fixed Assets		85.583	32.000	0	100.000	68.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	85.583	32.000	0	100.000	68.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.244.228	1.757.963	0	1.760.000	2.037
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	1.244.228	1.757.963	0	1.760.000	2.037
120970	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
120971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
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		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		903.093	812.928	1.400	930.916	117.988
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		903.093	812.928	1.400	930.906	117.978
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		533.181	512.989	0	565.147	52.158
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	281.744	272.291	0	282.944	10.653
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	18.753	18.124	0	20.560	2.436
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.378	27.593	0	35.446	7.853
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	81.439	81.287	0	95.623	14.336
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	229	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	695	272	0	975	703
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.212	36.106	0	41.357	5.251
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.311	8.013	0	9.100	1.087
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.606	4.443	0	5.101	658
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.072	51.172	0	14.290	-36.882
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	286	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.960	4.570	0	5.023	453
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.200	44.200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.965	3.790	0	4.394	604
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.166	1.115	0	1.292	177

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	700	669	0	775	106
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.947	2.827	0	3.282	455
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	718	718	0	775	57
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.352	91.155	0	104.299	13.144
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.194	710	0	2.098	1.388
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.664	2.435	0	3.956	1.521
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.615	1.379	0	1.472	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.945	3.906	0	3.680	-226
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.630	12.183	3.500	13.298	1.115
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.321	41.321	0	41.437	116
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	796	632	0	1.104	472
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	79	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	42	72	0	276	204
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	102	0	552	450
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	598	529	0	396	-133
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	546	649	0	644	-5
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	354	439	0	460	21
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.490	1.277	0	1.288	11
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	865	1.795	0	2.052	257
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	13	22	0	115	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	120	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	87	79	0	92	13
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.045	15.411	-3.500	18.120	2.709
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	135	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	839	0	920	81
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.504	966	0	1.012	46
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	230	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.890	5.963	0	9.200	3.237
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	92	92
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	219	380	0	184	-196
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	70	0	143	73
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	69	0	0	138	138
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
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.132	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	920	920
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
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	1.370	1.400	1.450	80
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.370	1.400	1.410	40
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
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		264.560	207.414	0	260.000	52.586
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	264.560	207.414	0	260.000	52.586
121071	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
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		8.147.533	7.846.582	479.725	9.307.891	1.461.309
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.136.914	5.736.986	168.879	6.748.267	1.011.281

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.492.867	5.182.972	20.000	6.054.093	871.121
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.715.628	1.612.724	0	1.870.156	257.432
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	131.743	123.076	0	153.141	30.065
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	149.180	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	98.406	229.482	0	269.912	40.430
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	186.943	183.161	0	227.189	44.028
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	27.183	26.448	0	31.684	5.236
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	567.452	548.094	0	621.547	73.453
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.972	0	6.000	28
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	8.096	8.096
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	242.196	231.495	0	288.322	56.827
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.097	55.709	0	66.420	10.711
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.731	31.071	0	37.988	6.917
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.431.955	1.350.748	0	373.051	-977.697
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	230.319	223.694	0	77.199	-146.495
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	122.294	117.067	0	130.745	13.678
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	18.553	16.865	0	27.189	10.324
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.393.686	1.393.686
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	172.352	145.509	20.000	157.775	12.266
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	134.318	125.365	0	138.606	13.241
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.510	36.991	0	40.767	3.776
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.704	22.125	0	24.460	2.335
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79.001	74.684	0	85.690	11.006
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24.302	22.692	0	24.460	1.768
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		392.061	458.521	106.000	532.775	74.254
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.299	10.463	0	14.048	3.585
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8.301	3.121	0	7.102	3.981
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.132	-98
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	260	0	0	304	304
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.956	1.071	0	1.564	493
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.765	22.954	0	17.940	-5.014
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128.121	199.340	86.000	214.800	15.460

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.728	6.835	0	5.980	-855
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	38.346	31.468	0	31.538	70
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	19.626	15.723	0	17.154	1.431
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	185	0	0	235	235
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	200	0	1.656	1.456
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.571	196	0	2.259	2.063
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	9.170	7.023	0	8.344	1.321
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.035	457	0	506	49
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.830	1.406	0	1.739	333
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	168	1.692	0	2.328	636
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.132	7.722	0	7.728	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	961	841	0	1.187	346
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.300	208	0	1.279	1.071
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	567	263	0	400	137
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.902	571	0	1.560	989
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32.857	47.138	20.000	50.360	3.222
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	880	374	0	1.122	748
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.101	4.485	0	4.600	115
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	520	316	0	492	176
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	8.945	0	18.400	9.455
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.343	1.452	0	1.472	20
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.591	14.415	0	18.400	3.985
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.159	8.744	0	13.800	5.056
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.568	11.705	0	13.800	2.095
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.232	12.678	0	13.800	1.122
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	3.857	4.997	0	5.244	247
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.713	7.426	0	7.820	394
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24.879	21.804	0	40.296	18.492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.573	795	0	1.472	677
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	383	448	0	626	178
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	274	15	0	258	243
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.649	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.030	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		49.524	55.767	35.295	107.295	51.528
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	49.524	55.767	35.295	107.295	51.528
07	Πάγια - Fixed Assets		13.256	10.066	7.584	14.104	4.038
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.296	2.562	0	6.000	3.438
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	6.960	7.504	7.584	7.594	90
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		189.206	29.660	0	40.000	10.340
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	189.206	29.660	0	40.000	10.340
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		1.222.178	581.884	-207.500	751.896	170.012
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		535.263	432.616	-57.500	569.816	137.200
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.589	916	0	980	64
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	86.753	59.792	-11.000	81.000	21.208
03055	Ενοίκια - Rents	3	132	208	0	2.484	2.276
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	89.350	46.370	0	78.200	31.830
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	282.490	267.755	-36.500	313.100	45.345
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	14.527	19.098	-10.000	20.452	1.354
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	19.215	7.568	0	18.400	10.832
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	35.004	26.380	0	46.000	19.620
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.204	4.528	0	9.200	4.672
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.284	2.350	0	22.080	19.730
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.284	2.350	0	22.080	19.730

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07	Πάγια - Fixed Assets		609.993	98.728	-150.000	100.000 1.272
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	609.993	98.728	-150.000	100.000 1.272
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		75.639	48.191	0	60.000 11.809
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	75.639	48.191	0	60.000 11.809
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		468.966	587.753	101.000	631.640 43.887
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		468.966	571.880	101.000	599.640 27.760
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	28.976	46.187	21.000	48.600 2.413
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	59.468	63.028	0	64.400 1.372
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	17.506	45.347	0	53.820 8.473
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	268.805	313.669	70.000	318.400 4.731
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	13.508	19.699	10.000	28.400 8.701
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	72.352	72.638	0	73.600 962
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	8.351	11.312	0	12.420 1.108
07	Πάγια - Fixed Assets		0	15.873	0	32.000 16.127
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	15.873	0	32.000 16.127
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		141.147	101.079	0	155.020 53.941
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		141.147	101.079	0	147.200 46.121
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	31.793	17.321	0	27.600 10.279
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	87.014	80.751	0	82.800 2.049
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	22.340	3.007	0	36.800 33.793
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	7.820 7.820
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	7.820 7.820
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		92.126	82.254	0	101.402 19.148
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.766	19.974	0	36.082 16.108
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.574	9.777	0	10.690 913
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	18.946	7.421	0	21.712 14.291
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.245	2.777	0	3.680 903

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54.360	62.280	0	65.320	3.040
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	54.360	62.280	0	65.320	3.040
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		86.202	756.626	417.346	919.666	163.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.202	756.626	417.346	919.666	163.040
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	86.202	756.626	417.346	919.666	163.040
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		10.736.376	7.514.404	259.860	10.464.913	2.950.509
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.756.188	3.834.073	-38.582	4.517.061	682.988
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.021.118	2.929.276	0	3.408.538	479.262
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.285.746	1.164.174	-36.000	1.381.051	216.877
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	94.940	90.585	0	112.295	21.710
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	55.251	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	57.711	148.489	36.000	150.502	2.013
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	135.067	131.106	0	173.288	42.182
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.079	16.958	0	13.546	-3.412
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	401.750	396.564	0	481.360	84.796
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.067	26.481	0	26.824	343
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	9.125	28.847	0	29.262	415
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.306	180.070	0	226.654	46.584
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.918	43.431	0	48.521	5.090
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.240	23.352	0	29.112	5.760
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	480.643	494.319	0	124.175	-370.144
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.026	4.012	0	10.907	6.895
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.847	41.437	0	43.524	2.087
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	461	132	0	3.841	3.709
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-11.000	407.128	407.128
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	58.450	42.890	11.000	45.334	2.444
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.000	39.630	0	41.582	1.952
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.764	11.656	0	12.231	575
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.059	6.993	0	7.339	346

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.273	26.870	0	28.523	1.653
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	7.194	7.099	0	7.339	240
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.180.697	893.118	-49.940	1.076.615	183.497
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.193	8.146	0	8.740	594
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.375	6.981	0	11.960	4.979
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.150	0	1.150	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	351	648	0	644	-4
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.230	4.438	0	4.830	392
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	205.592	61.915	-102.440	88.000	26.085
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.986	111.863	0	64.400	-47.463
03025	Ενοίκια - Rents	2	304.408	242.598	0	294.331	51.733
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.957	5.663	0	3.680	-1.983
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.053	2.657	0	3.680	1.023
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	499	402	0	690	288
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.413	4.062	0	5.980	1.918
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	6.440	6.440
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.397	1.413	0	2.300	887
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.356	263	0	1.840	1.577
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.687	3.224	0	4.600	1.376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.483	1.147	0	2.024	877
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.800	4.312	0	3.404	-908
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.556	8.989	0	11.040	2.051
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	391	0	184	-207
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.920	2.147	0	2.400	253
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	83.197	81.244	52.500	98.500	17.256
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	170	50	0	414	364
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	398	290	0	414	124
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	18.279	67	0	23.000	22.933
03229	Στολές - Uniforms	2	8.958	15.187	0	11.040	-4.147
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	425	70	0	1.380	1.310
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.909	1.420	0	3.680	2.260
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.172	2.533	0	9.200	6.667
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.611	11.578	0	13.800	2.222

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	365	0	0	920	920
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	67.539	84.175	0	82.800	-1.375
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	920	920
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.105	20.181	0	11.960	-8.221
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	182.444	146.740	0	202.400	55.660
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	576	1.184	0	460	-724
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	133	249	0	460	211
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.107	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	141.923	55.741	0	92.000	36.259
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.900	0	0	920	920
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04128	Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς - Subvention to Displaced Fishermen	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		537.171	310	0	2.510	2.200
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	529.700	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	7.471	310	0	2.500	2.190
07	Πάγια - Fixed Assets		17.202	11.368	11.358	29.388	18.020
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	12.877	11.368	11.358	11.368	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	90	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.235	0	0	14.000	14.000
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		580.456	637.894	0	749.920	112.026
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.210	7.923	0	9.200	1.277
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.210	7.923	0	9.200	1.277

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		182.567	184.727	9.366	185.086	359
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	182.567	184.727	9.366	185.086	359
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		382.678	445.245	-9.366	555.634	110.389
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	197.818	161.294	-9.366	255.634	94.340
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	184.860	283.951	0	300.000	16.049
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		919.096	563.299	51.800	697.840	134.541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		166.526	209.862	51.800	292.840	82.978
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	74.381	123.857	51.800	130.000	6.143
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	27.936	40.183	0	41.400	1.217
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	29.826	35.783	0	38.640	2.857
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	23.182	3.009	0	64.400	61.391
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	11.201	7.030	0	18.400	11.370
07	Πάγια - Fixed Assets		341	692	0	5.000	4.308
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	341	692	0	5.000	4.308
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		752.229	352.745	0	400.000	47.255
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	752.229	352.745	0	400.000	47.255
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		474.313	314.737	-4.358	461.252	146.515
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		151.916	109.638	-4.358	161.252	51.614
03055	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	99.253	71.047	0	92.000	20.953
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.835	27.557	0	27.600	43
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	9.741	8.601	-4.358	23.242	14.641
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	35.087	2.433	0	18.400	15.967
07	Πάγια - Fixed Assets		322.397	205.099	0	300.000	94.901
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	322.397	205.099	0	300.000	94.901
121215	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	4.600	4.600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	4.600	4.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04129	Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - 3 Financial Assistance for Inshore Fishing		0	0	0	4.600	4.600
121270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		299.996	217.860	0	230.010	12.150
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		299.996	217.860	0	230.010	12.150
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	299.996	217.860	0	230.000	12.140
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.706.328	1.946.542	251.000	3.804.230	1.857.688
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.200	9.191	0	9.200	9
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.200	9.191	0	9.200	9
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.695.255	1.937.351	251.000	3.795.020	1.857.669
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	149.735	274.700	75.000	275.000	300
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented non Governmental Services	3	1.098.750	1.017.555	20.000	1.020.000	2.445
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	1.261.554	155.718	156.000	156.010	292
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	290.401	0	0	800.000	800.000
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	326.706	0	0	400.000	400.000
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	358.417	45.626	0	300.000	254.374
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement Fishermen	3	169.486	160.121	0	174.000	13.879
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	13.377	114.796	0	370.000	255.204
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Area	3	26.829	168.834	0	300.000	131.166
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.873	0	0	10	10
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	6.873	0	0	10	10
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		3.542.870	4.376.672	1.213.470	5.415.336	1.038.664

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.944.758	3.251.039	720.527	4.088.871	837.832
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.652.359	1.767.620	2.420	1.899.254	131.634
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	684.900	700.723	-56.808	704.902	4.179
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	62.732	66.611	0	88.001	21.390
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	19.228	0	0	35.009	35.009
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	214.656	279.263	56.808	279.266	3
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.314	81.314	0	119.798	38.484
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.486	33.212	0	30.622	-2.590
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	270.523	296.764	0	276.224	-20.540
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	76	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.024	11.354	0	11.412	58
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	124.298	133.362	0	177.442	44.080
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.948	33.203	0	38.616	5.413
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.302	17.688	0	22.520	4.832
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.219	38.849	0	39.888	1.039
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	346	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.342	3.342	0	3.335	-7
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.918	2.869	0	2.939	70
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	858	844	0	864	20
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	515	506	0	519	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.191	2.054	0	2.194	140
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	520	519	0	519	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	59.764	60.942	2.420	60.944	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		464.064	1.003.869	700.795	1.514.215	510.346
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.388	7.471	0	7.360	-111
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	839	648	0	736	88
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.764	1.768	0	1.840	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.093	8.927	0	7.360	-1.567
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.467	11.730	0	11.040	-690

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.424	25.251	0	18.400	-6.851
03025	Ενοίκια - Rents	2	108.297	108.297	0	105.800	-2.497
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.634	1.651	0	1.380	-271
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	123	0	184	62
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.000	0	0	10.120	10.120
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.381	835	0	2.760	1.925
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.138	833	0	736	-97
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.211	1.530	0	1.840	310
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.291	1.563	0	2.300	737
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.401	2.121	0	2.300	179
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.178	8.679	0	8.464	-215
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.262	1.988	0	1.932	-56
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	324	511	0	368	-143
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.706	1.779	0	2.400	621
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.096	10.563	0	9.200	-1.363
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	773	0	1.840	1.067
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	900	127	0	460	333
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	875	3.399	0	3.680	281
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.200	4.381	0	5.520	1.139
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	700	392	0	460	68
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	580	434	0	460	26
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	450	197	0	460	263
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	140	0	460	320
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.973	1.466	0	1.380	-86
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.629	1.219	0	1.380	161
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.135	1.169	0	2.208	1.039
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	770	0	0	552	552
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	610	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						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κατ / Category Κ					

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04273	Υποβοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		116.667	41.420	0	80.000	38.580
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	116.667	41.420	0	80.000	38.580
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		397.556	898.781	492.943	936.025	37.244
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		397.556	898.781	492.943	936.015	37.234
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	397.556	898.781	492.943	936.015	37.234
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Arc of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	0	0	0	10	10
121372	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		17.974	160.981	0	200.020	39.039
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.974	160.981	0	200.000	39.019
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	17.974	160.981	0	200.000	39.019