

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2014**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - MINISTRY OF
AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2013	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2014	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €			
	221.618.027		297.735.597		328.301.046	30.565.449
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	180.762.737		171.889.396		185.247.663	13.358.267
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	40.855.290		125.846.200		143.053.383	17.207.183

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		8.372.507	9.556.796	2.473.112	9.792.731	235.935
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.371.570	9.556.796	2.473.112	9.792.721	235.925
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		613.688	543.783	0	648.814	105.031
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.736	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.249	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.905	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.521	6.337	0	6.495	158
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	669	16
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	220.696	182.138	0	235.774	53.636
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15.104	12.123	0	15.694	3.571
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.916	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.678	22.199	0	26.821	4.622
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.743	54.374	0	70.385	16.011
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.507	27.588	0	36.193	8.605
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.635	5.422	0	6.974	1.552
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.440	2.842	0	3.728	886
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	103.648	96.160	0	26.550	-69.610
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.872	7.960	0	9.061	1.101
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.187	82.187
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.652	8.122	0	9.188	1.066
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.250	2.082	0	2.356	274

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			
			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	1.350	1.250	0	1.414	164
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.732	5.334	0	5.980	646
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.379	1.289	0	1.414	125
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		487.438	448.407	-15.000	562.282	113.875
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.489	1.585	-2.000	1.534	-51
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	36	0	0	372	372
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	149	149
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	65	65
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	65	65
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.825	1.038	-1.000	1.139	101
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.516	23.525	0	18.321	-5.204
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.187	28.974	-5.000	32.200	3.226
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.048	900	0	1.116	216
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	70	0	10	-60
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.647	3.881	0	4.464	583
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.176	0	1.581	405
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.631	958	0	1.488	530
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.860	1.860
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	15.559	13.618	0	25.110	11.492
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.235	1.074	0	1.860	786
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.064	852	-2.000	883	31
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.599	3.558	0	4.185	627
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.637	3.304	0	3.720	416
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.511	981	0	1.860	879
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	138	208	0	930	722
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	14.352	12.065	0	12.090	25
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	833	205	0	930	725
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	767	1.642	0	900	-742

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.239	44.938	53.000	63.000	18.062
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.231	10.757	-4.000	10.000	-757
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	686	652	0	1.000	348
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	550	0	500	-50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.231	1.735	0	2.000	265
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	371	0	0	1.500	1.500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	238	0	200	-38
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	499	8.983	7.250	11.500	2.517
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	231.626	184.142	-61.420	223.330	39.188
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	94.364	53.630	0	76.500	22.870
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.986	327	0	8.500	8.173
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	0	0	0	4.500	4.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	41.013	42.840	170	42.850	10
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.148.077	8.426.106	2.538.112	8.429.095	2.989
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	6.763.535	8.099.482	2.508.509	8.099.482	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	384.542	326.624	29.603	329.603	2.979

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		1.817	0	0	2.510	2.510
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.817	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		120.550	138.500	-50.000	150.010	11.510
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	120.550	138.500	-50.000	150.000	11.500
120113	Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκοπήσης - Information and Remote Sensing Centre		937	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		937	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	25	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	137	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	775	0	0	0	0
120171	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
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		22.444.303	18.774.077	800.000	21.925.840	3.151.763
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.456.648	16.588.786	800.000	18.050.582	1.461.796
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.795.646	14.055.284	-400.000	15.299.709	1.244.425
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.463.647	6.086.160	-600.000	6.366.429	280.269

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	473.718	450.162	0	504.881	54.719
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	266.555	243.713	0	260.864	17.151
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	116.489	140.617	0	151.772	11.155
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	746.184	703.644	0	791.193	87.549
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.513	45.188	0	47.265	2.077
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.065.925	1.960.609	0	2.201.328	240.719
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	14.539	13.733	0	10.860	-2.873
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	119.513	117.502	0	83.926	-33.576
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	1.281	0	1.280	-1
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.405	8.000	0	19.200	11.200
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	971.732	1.055.794	0	1.179.896	124.102
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	207.254	195.897	0	218.000	22.103
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	120.538	114.013	0	129.000	14.987
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.171.068	589.743	0	589.743	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	310.999	200.010	200.000	200.010	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	182.942	169.421	0	201.279	31.858
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	16.047	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	1.489.718	0	1.825.608	335.890
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	57.851	49.544	0	52.000	2.456
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.114	194.218	0	209.206	14.988
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.741	49.800	0	53.643	3.843
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.846	29.881	0	32.186	2.305
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	120.026	110.385	0	132.844	22.459
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.897	31.150	0	32.186	1.036
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		646.522	561.792	0	688.343	126.551

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.561	8.088	0	22.599	14.511	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	484	123	0	5.961	5.838	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.202	0	1.348	146	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	976	538	0	1.283	745	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.311	13.906	0	19.530	5.624	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.662	42.389	0	49.290	6.901	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.464	52.522	0	61.380	8.858	
03025	Ενοίκια - Rents	2	263.656	186.352	0	187.405	1.053	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.660	4.948	0	8.556	3.608	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	764	778	0	1.860	1.082	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	6.287	-385	11.193	4.906	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.197	291	0	465	174	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.000	4.997	0	11.997	7.000	
03055	Ενοίκια - Rents	2	20	0	0	19	19	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	71	0	0	186	186	
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	3.498	6.426	0	11.718	5.292	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	267	0	1.581	1.314	
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	10.082	9.264	0	9.300	36	
03132	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	1.754	0	0	0	0	
03139	Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Law on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	702	0	4.650	3.948	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	699	716	0	1.395	679	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.383	7.861	0	7.905	44	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.999	5.931	0	5.905	-26	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.035	15.674	0	15.810	136	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	293	3.765	0	6.975	3.210	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	595	1.580	0	372	-1.208	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	218	184	0	465	281	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	203	0	279	76
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	77.028	72.957	0	66.030	-6.927
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	152	0	0	279	279
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	177	0	0	465	465
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	4.778	0	6.045	1.267
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	279	279
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.163	1.147	0	5.000	3.853
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.839	11.671	0	10.000	-1.671
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.636	25.302	0	40.000	14.698
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.117	15.577	0	20.000	4.423
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.998	20.031	0	30.000	9.969
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	292	0	0	500	500
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	4.773	6.219	0	8.000	1.781
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.934	1.259	0	3.500	2.241
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.208	2.263	0	2.500	237
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.852	2.014	0	4.400	2.386
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.044	3.554	0	3.600	46
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	38	0	10	-28
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	560	0	385	395	395
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	15.753	16.236	0	31.000	14.764
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	119	0	180	61
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.570	3.633	0	6.600	2.967
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.994.925	1.964.151	1.200.000	2.050.000	85.850
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	3.994.925	1.964.151	1.200.000	2.050.000	85.850
07	Πάγια - Fixed Assets		4.891	1.483	0	5.520	4.037
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.891	1.483	0	1.500	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.500	3.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.664	6.076	0	7.010	934
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	14.664	6.076	0	7.000	924
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		36.164	35.135	0	47.312	12.177
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.164	35.135	0	44.802	9.667
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.018	348	0	3.255	2.907
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	232	232
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	46	46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	440	308	0	837	529
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.824	4.055	0	4.650	595
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.065	5.775	0	6.789	1.014
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	559	1.048	0	1.116	68

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	106	0	139	33
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	75	0	0	279	279
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	843	858	0	1.023	165
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	895	933	0	930	-3
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	466	193	0	465	272
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	75	0	186	111
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	15.293	13.687	0	13.950	263
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	232	232
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	4.989	7.413	0	9.000	1.587
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	150	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	400	400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	303	65	0	400	335
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	396	273	0	500	227
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.510	2.510
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	2.500	2.500
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		28.996	24.429	0	30.537	6.108
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.996	24.429	0	30.537	6.108
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.233	6.209	0	9.486	3.277
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	74	0	0	465	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	249	49	0	484	435
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.745	1.115	0	930	-185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.856	2.883	0	3.627	744	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.078	3.669	0	4.185	516	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	431	446	0	465	19	
03049	Διάφορα - Sundries	2	462	242	0	186	-56	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	41	159	0	279	120	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	898	815	0	930	115	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	691	442	0	744	302	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	457	344	0	372	28	
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	5.100	5.663	0	5.580	-83	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	24	0	164	140	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.131	1.828	0	2.000	172	
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	90	90	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	46	157	0	100	-57	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	503	386	0	400	14	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		36.027	27.766	0	42.222	14.456	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.670	27.766	0	42.202	14.436	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.891	3.107	0	6.510	3.403	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	93	93	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	46	16	0	186	170	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.107	700	0	1.395	695	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.385	1.953	0	3.255	1.302	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.365	4.546	0	10.230	5.684	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	729	548	0	651	103	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	197	156	0	93	-63
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	380	277	0	279	2
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	607	451	0	465	14
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	798	875	0	651	-224
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	257	58	0	279	221
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	10.428	10.117	0	11.160	1.043
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	139	139
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.344	4.479	0	5.500	1.021
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	81	0	0	300	300
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	55	335	0	100	-235
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	96	0	400	304
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	50	0	10	-40
07	Πάγια - Fixed Assets		1.357	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	1.357	0	0	10	10
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		69.274	57.736	0	80.051	22.315
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.274	57.686	0	79.441	21.755
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.211	1.698	0	4.650	2.952
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.116	1.116
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	93	93
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18	21	0	186	165
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	999	310	0	1.860	1.551
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.996	5.340	0	6.045	705

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.149	7.360	0	11.718	4.358
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.319	714	0	1.488	774
03049	Διάφορα - Sundries	2	344	218	0	279	61
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	526	518	0	558	40
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.246	1.303	0	5.022	3.719
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	439	174	0	930	756
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	206	223	0	232	9
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	53	0	0	651	651
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	721	753	0	1.674	921
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	890	929	0	930	1
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	733	230	0	651	421
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	16.236	19.094	0	14.415	-4.679
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	167	167
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	139	139
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	260	285	0	558	273
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	93	87	0	93	6
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	173	0	46	-127
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	147	64	0	279	215
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	311	188	0	93	-95
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03227	Τροφή - Food	2	1.023	618	0	2.790	2.172
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	26	0	93	67
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	119	0	500	381
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.883	3.646	0	2.500	-1.146
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.123	4.371	0	9.000	4.629
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.104	5.829	0	6.000	171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.000	1.200	0	1.200	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	550	550
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.847	1.516	0	1.350	-166
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	396	680	0	1.000	320
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	50	0	610	560
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	50	0	500	450
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		100.593	80.552	0	126.858	46.306
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99.862	80.552	0	126.828	46.276
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.975	2.948	0	2.790	-158
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	744	744
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	186	186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	967	544	0	1.860	1.316
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	719	384	0	1.395	1.011
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.942	4.310	0	3.720	-590
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.715	37.939	0	51.894	13.955
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.290	896	0	1.767	871
03049	Διάφορα - Sundries	2	64	68	0	93	25
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	368	324	0	344	20
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	486	429	0	558	129
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	361	339	0	372	33
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	46	46
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	265	0	0	465	465
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	918	600	0	558	-42
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	766	721	0	744	23
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	228	247	0	279	32
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	113	43	0	93	50
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	5	0	93	88

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	15.216	13.126	0	15.810	2.684
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	108	0	186	78
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	124	0	0	130	130
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	223	223
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	93	93
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	93	93
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	18	0	0	93	93
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	99	0	93	-6
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03227	Τροφή - Food	2	415	205	0	930	725
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	168	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.393	1.442	0	3.000	1.558
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.615	40	0	2.000	1.960
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.115	7.454	0	9.500	2.046
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.760	6.798	0	24.000	17.203
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	50	61	0	150	89
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	194	247	0	500	253
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	324	573	0	700	127
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	289	604	0	1.000	396
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		732	0	0	30	30

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	732	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		55.262	40.427	0	62.625	22.198	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.262	40.427	0	62.495	22.068	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	676	244	0	232	-12	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	344	344	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	167	167	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	89	102	0	465	364	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.326	2.490	0	2.325	-165	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.972	3.193	0	5.580	2.388	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.044	1.264	0	1.395	131	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	63	0	93	30	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.199	3.008	0	3.813	805	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	693	283	0	279	-4	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	417	0	0	93	93	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	150	223	0	279	56	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	105	199	0	186	-13	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	70	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.491	8.025	0	12.369	4.344	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	36	0	46	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	274	231	0	372	141	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	383	500	0	558	58	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	194	94	0	186	93	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	372	372	
03227	Τροφή - Food	2	3.228	1.255	0	3.720	2.465	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	219	0	465	246	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	587	288	0	1.000	712
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.775	11.899	0	20.000	8.101
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.686	5.058	0	6.000	942
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	578	1.401	0	1.300	-101
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	198	200	0	300	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	24	77	0	100	23
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	104	78	0	200	122
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	130	130
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
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
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		0	213.466	73.730	284.645	71.179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	183.709	73.730	232.645	48.936
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	11.264	0	13.485	2.221
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	18.614	0	23.250	4.636
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	48.520	43.730	67.910	19.390
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	0	10.123	0	25.110	14.987
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	0	73.156	0	67.890	-5.266
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	22.032	30.000	35.000	12.968
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	29.757	0	50.000	20.243
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	29.757	0	50.000	20.243
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		0	637.487	45.000	807.408	169.921
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	555.523	45.000	693.408	137.885
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.952	0	4.464	512
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	27.895	0	56.637	28.742
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	21.318	0	23.157	1.839
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	940	0	1.116	176
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	254.534	-12.000	302.340	47.806
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	88.735	-18.000	102.900	14.165
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	25.689	0	33.294	7.605
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	34.509	0	46.500	11.991
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	3.736	0	5.000	1.264
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	94.215	75.000	118.000	23.785
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	76.922	0	100.000	23.078
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	76.922	0	100.000	23.078
07	Πάγια - Fixed Assets		0	5.042	0	14.000	8.958
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	5.042	0	14.000	8.958
120211	Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertilizer Control Council		118	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		118	0	0	0	0
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	68	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	50	0	0	0	0
120212	Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council		81.250	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.948	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.564	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	38.523	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.382	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.500	0	0	0	0
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.874	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.139	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	684	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.302	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	350	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	57	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	77	0	0	0	0
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	10.884	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	292	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	247	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	195	0	0	0	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.939	0	0	0	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	382	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	118	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	160	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	600	0	0	0	0
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		92.663	87.113	0	129.952	42.839
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.637	82.836	0	122.992	40.156
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.765	1.248	0	1.767	519
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	139	139
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	0	0	232	232
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	623	551	0	372	-179
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.840	3.430	0	3.627	197

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.600	10.030	0	10.509	479
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	700	643	0	651	8
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.662	10.392	0	15.810	5.418
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.763	911	0	651	-260
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	221	307	0	325	18
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	699	106	0	558	452
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	321	220	0	325	105
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	277	0	0	139	139
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	5.236	3.818	0	4.185	367
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	920	1.537	0	1.562	25
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	511	511
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.719	585	0	2.046	1.461
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	345	0	465	120
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	21.103	17.999	0	23.250	5.251
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	533	392	0	558	166
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.771	4.974	0	5.000	26
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	7.951	0	8.000	49
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.378	1.941	0	2.500	559
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.043	1.290	0	3.000	1.710
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	12.957	11.469	0	30.000	18.531
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	754	581	0	1.000	419
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	340	724	0	650	-74
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	112	830	0	2.500	1.670
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	187	551	0	500	-51
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	98	11	0	150	139

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		6.026	4.276	0	6.960	2.684
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	923	135	0	750	615
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	3.823	3.142	0	5.000	1.858
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.280	1.000	0	1.000	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		136.595	143.953	0	170.298	26.345
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.531	120.453	0	144.288	23.835
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.168	45.294	0	57.195	11.901
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	46	46
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	195	122	0	139	17
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.158	1.159	0	1.395	236
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	551	1.087	0	930	-157
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	28.228	36.312	0	37.200	888
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.415	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	367	7.506	0	5.000	-2.506
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.923	5.409	0	3.000	-2.409
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	24.231	23.565	0	35.000	11.435
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.294	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	150	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		21.064	23.499	0	26.010	2.511
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	21.064	17.499	0	20.000	2.501
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	6.000	0	6.000	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs		807	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		807	0	0	0	0
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	697	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	110	0	0	0	0
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		875.586	199.271	-178.230	910.830	711.559
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		875.586	199.271	-178.230	910.820	711.549
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	31.802	0	55.800	23.998
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	50.767	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	996	0	930	-66
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	25.561	8.616	0	46.500	37.884
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	21.419	33.304	0	32.550	-754
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.599	43.967	0	18.600	-25.367
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	722.757	37.672	-199.730	711.670	673.998
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	43.484	21.415	0	23.250	1.835
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	21.499	21.500	21.510	11
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
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		108.509	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		65.533	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	65.533	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		42.976	0	0	0	0
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	42.976	0	0	0	0
120220	Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants		493.319	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		393.319	0	0	0	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	335	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	16.184	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.210	0	0	0	0
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	745	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	231.044	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	91.552	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	4.657	0	0	0	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	29.564	0	0	0	0
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	7.028	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		100.000	0	0	0	0
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	100.000	0	0	0	0
120222	Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries		78.066	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.066	0	0	0	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.840	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	9.737	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.878	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.180	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8.706	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	21.692	0	0	0	0
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	23.032	0	0	0	0
120223	Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable,		18.437	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Aromatic Plants and Flower Cultivation						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.437	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.270	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	320	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9.847	0	0	0	0
120228	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units		208.659	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.697	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	12.411	0	0	0	0
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	20.468	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	27.988	0	0	0	0
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	18.346	0	0	0	0
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	118.484	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		10.962	0	0	0	0
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	10.962	0	0	0	0
120229	Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes		1.043	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.043	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.043	0	0	0	0
120230	Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes		3.109	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.109	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.109	0	0	0	0
120270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		64.830	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.830	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.767	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.634	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	46.834	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	4.697	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.899	0	0	0	0
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		498.347	637.958	59.500	1.182.520	544.562
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		162.281	182.274	214.500	537.500	355.226
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	162.281	182.274	214.500	537.500	355.226
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		336.066	455.684	-155.000	645.020	189.336
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	0	202.010	0	200.000	-2.010
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	137.126	104.602	0	200.000	95.398
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	198.940	149.071	-155.000	245.000	95.929
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		16.044.118	12.898.861	15.000	15.420.096	2.521.235
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.296.321	11.718.482	15.000	13.427.954	1.709.472
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.300.083	9.040.071	0	9.847.124	807.053
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.243.275	3.040.844	-50.000	3.436.195	395.351
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	270.273	259.035	0	278.259	19.224
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	628.808	625.279	0	635.617	10.338
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	357.743	322.929	0	395.645	72.716
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	72.723	72.829	0	72.821	-8
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.169.679	1.132.612	-1.000	1.228.858	96.246
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	1.449	1.449	0	1.500	51
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.233	4.144	0	10	-4.134

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.908	5.086	0	5.100	14
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	75.265	47.402	0	47.600	198
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	8.246	7.412	1.000	8.225	813
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	517.967	564.698	0	624.184	59.486
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	117.973	110.476	0	121.805	11.329
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	67.841	64.240	0	73.091	8.851
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.091.910	2.065.867	0	2.220.733	154.866
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	76.444	124.248	50.000	71.064	-53.184
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.285	180.822	0	185.061	4.239
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.365	1.053	0	1.755	702
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.669	4.602	0	20.000	15.398
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.700	185.211	0	189.432	4.221
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.558	47.487	0	48.572	1.085
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.535	28.494	0	29.144	650
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	116.149	114.679	0	123.299	8.620
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.086	29.171	0	29.144	-27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		944.752	2.611.205	80.100	3.507.690	896.485
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.732	12.563	0	17.670	5.107
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7	0	0	372	372
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	919	0	0	972	972
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.123	1.341	0	1.446	105
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.248	3.384	0	7.440	4.056
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.687	53.801	0	46.500	-7.301
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	241.617	195.342	0	192.510	-2.832
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.923	13.326	0	13.020	-306
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	38	455	0	465	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.000	891	0	837	-54
03055	Ενοίκια - Rents	2	93.538	33.501	-15.130	75.083	41.582
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	68.686	1.828.600	0	2.650.500	821.900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.652	4.782	0	3.720	-1.062
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.557	10.588	0	9.300	-1.288
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.234	6.838	0	8.370	1.532
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.922	6.180	0	3.720	-2.460
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.241	2.577	0	3.720	1.143
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	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	148.214	182.100	35.500	175.000	-7.100
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	123.339	108.942	29.600	104.000	-4.942
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	57.840	26.034	0	32.550	6.516
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	696	0	0	300	300
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	16.033	0	15.000	-1.033
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	467	445	0	500	55
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.960	39.754	0	45.000	5.246
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.910	14.981	0	16.000	1.019
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.504	4.186	0	4.500	314
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12.958	7.467	0	26.000	18.533
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.939	2.343	0	5.000	2.657
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.095	2.524	0	4.000	1.477

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	307	0	500	193
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	29.605	30.130	30.140	535
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	10.604	2.316	0	13.000	10.684
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.560	35.141	-65.100	39.900	4.759
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	50.000	25.000	0	25.000	0
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	560	10.141	-65.100	14.900	4.759
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		926	32.065	0	33.220	1.155
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	29.528	0	30.000	472
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	242	1.894	0	2.200	306
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	684	643	0	1.000	357
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 and Welfare of Animals		113.753	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.753	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	113.556	0	0	0	0
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		323.106	5.035	0	9.347	4.312

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.921	3.035	0	7.347	4.312
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	1.109	0	0	837	837
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	9.812	3.035	0	6.510	3.475
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		281.209	0	0	0	0
04274	Επιδότησεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	267.310	0	0	0	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	13.899	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		30.976	2.000	0	2.000	0
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	26.769	0	0	0	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	4.207	2.000	0	2.000	0
120413	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		24.096	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.096	0	0	0	0
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	24.096	0	0	0	0
120470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3.256.862	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.247.507	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.247.507	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.355	0	0	0	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	9.355	0	0	0	0
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.029.980	1.175.345	0	1.982.795	807.450
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.029.980	1.175.345	0	1.982.795	807.450
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.029.980	1.175.345	0	1.982.795	807.450
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		31.590.777	29.238.195	1.470.000	31.189.978	1.951.783
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.808.535	12.756.114	230.000	13.615.963	859.849
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.215.147	11.918.532	0	12.665.331	746.799
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.912.429	6.585.996	-4.500	7.006.243	420.247
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	482.893	471.264	0	469.295	-1.969
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	316.253	443.898	0	588.019	144.121
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	740.058	723.284	0	793.213	69.929

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.660	51.487	0	34.455	-17.032
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.158.913	2.100.909	0	2.143.510	42.601
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.416	1.184	0	2.420	1.236
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.944	11.507	4.500	11.572	65
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	25.554	0	0	18.000	18.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.013.579	1.082.271	0	1.136.004	53.733
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	221.155	209.297	0	213.152	3.855
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	130.541	124.091	0	126.669	2.578
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.326	83.199	0	22.149	-61.050
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	600	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.391	7.559	0	7.559	0
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	68.564	68.564
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.095	1.505	0	2.400	895
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.413	7.197	0	7.665	468
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.768	1.845	0	1.965	120
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.661	1.107	0	1.179	72
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.734	4.634	0	4.989	355
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.665	1.197	0	1.179	-18
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		266.071	192.092	0	303.292	111.200
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.720	1.142	0	2.790	1.648
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.138	497	0	5.403	4.906
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.027	1.033	0	930	-103
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	84	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.850	3.909	0	4.929	1.020

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.315	21.505	0	19.530	-1.975
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.147	25.870	0	25.110	-760
03025	Ενοίκια - Rents	2	20.975	19.175	0	21.390	2.215
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	601	494	0	325	-169
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	117	209	0	232	23
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.583	1.772	0	1.395	-377
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	160	685	0	465	-220
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.632	2.632	0	2.511	-121
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	295	283	0	279	-4
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	372	372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.168	1.670	0	1.767	97
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.337	1.320	0	1.209	-111
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	139	139
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	773	303	0	558	255
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.605	2.092	0	1.860	-232
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	693	569	0	744	175
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	66.375	44.368	0	70.680	26.312
03246	Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	261	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	59	0	0	0	0
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	504	8	0	400	392
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	55.931	24.732	0	91.500	66.768
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.643	1.138	0	1.500	362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.590	15.953	0	16.000	47
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	153	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	462	410	0	500	90
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.051	2.177	0	2.210	33
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.210	0	0	0	0
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πηχτικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	18.700	15.776	0	25.000	9.224
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.996	2.372	0	3.000	628
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.922	3.947	0	4.100	153
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	1.000	0	0	100	100
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	3.922	3.947	0	4.000	53
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		301.184	417.999	30.000	418.000	1
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	301.184	417.999	30.000	418.000	1
07	Πάγια - Fixed Assets		0	200.536	200.000	200.730	195
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	200.000	200.000	200.000	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	340	0	400	60
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	195	0	300	105
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		21.210	23.007	0	24.510	1.503

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	500	0	500	0
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	18.849	19.942	0	20.000	58
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	42	837	0	1.000	163
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.319	1.727	0	3.000	1.273
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		4.998.878	4.373.552	808.000	4.687.703	314.151
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.649.315	3.231.042	823.000	3.472.053	241.011
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.374	3.375	0	8.800	5.425
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	67	0	0	2.310	2.310
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	45.258	3.828	0	73.000	69.172
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	846.642	860.489	0	203.563	-656.926
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.048.221	1.884.031	823.000	1.080.816	-803.215
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	70.498	72.719	0	69.476	-3.243
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	161.768	2.753	0	100.082	97.329
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.405.556	1.405.556
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	6.440	6.440
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	61.171	10.563	0	14.400	3.837
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	182.400	182.400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	211.698	219.929	0	178.377	-41.552
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.260	56.565	0	45.738	-10.827
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.360	33.941	0	27.443	-6.498
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.886	47.662	0	46.209	-1.453
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38.513	34.748	0	10.916	-23.832
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	599	439	0	16.527	16.088
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		463.713	391.412	0	413.640	22.228

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.002	127	0	2.790	2.663	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.563	0	0	12.927	12.927	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	0	0	418	418	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.535	11.928	0	11.625	-303	
03049	Διάφορα - Sundries	2	347	276	0	279	3	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.316	22.131	0	22.320	189	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	460	372	0	372	0	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	179	151	0	139	-12	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	923	643	0	651	8	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	291	0	0	10	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.602	5.922	0	5.580	-342	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.989	0	0	2.976	2.976	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	139.600	111.097	0	111.600	503	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	92	85	0	93	8	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.890	2.941	0	3.000	59	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	39.253	29.996	0	30.000	4	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	19.308	17.662	0	18.000	338	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.147	1.973	0	2.000	27	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	24.969	17.982	0	18.000	18	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	96.704	88.877	0	90.000	1.123	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	68.864	64.651	0	65.000	349	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.853	9.698	0	9.000	-698	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.640	3.315	0	5.000	1.685	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	227	0	0	140	140	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.622	1.583	0	1.700	117	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	338	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.131	0	0	8.010	8.010
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	9.131	0	0	8.000	8.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		876.720	751.098	-15.000	794.000	42.902
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	52.868	59.804	0	60.000	196
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	487.069	416.882	-15.000	455.000	38.118
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	5.982	25.355	0	26.000	645
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	7.000	21.967	0	22.000	33
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	88.053	59.798	0	60.000	202
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	9.000	8.059	0	10.000	1.941
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	64.810	58.358	0	60.000	1.642
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	31.974	6.978	0	7.000	22
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	129.964	93.897	0	94.000	103
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		4.480.261	3.925.790	148.545	4.122.757	196.967
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.630.484	3.183.717	200.000	3.287.959	104.242
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.726	3.373	0	16.800	13.427
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	76	6	0	560	554
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	62.804	8.482	0	80.000	71.518
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	561.186	635.942	0	146.758	-489.184
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.110.974	1.782.421	200.000	588.151	-1.194.270
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.957	52.229	0	50.088	-2.141
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	172.301	122.855	0	150.677	27.822
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.628.503	1.628.503
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	2.000	2.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	38.139	22.003	0	30.400	8.397
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	229.324	187.616	0	223.200	35.584
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	209.459	213.861	0	215.864	2.003

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.603	54.661	0	55.350	689
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.963	32.797	0	33.209	412
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.762	33.203	0	33.190	-13
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38.210	34.171	0	7.842	-26.329
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	98	0	25.367	25.269
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		442.875	391.287	500	417.243	25.956
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.136	829	0	6.510	5.681
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.068	0	0	13.020	13.020
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	7.425	1.016	0	5.580	4.564
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.285	12.850	0	9.300	-3.550
03049	Διάφορα - Sundries	2	72	8	0	10	2
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.076	23.298	0	20.460	-2.838
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	707	571	0	651	80
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	93	93
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	443	347	0	372	25
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.407	2.651	0	2.790	139
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.382	938	0	12.555	11.617
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	158.988	157.518	9.000	148.500	-9.018
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	117	120	0	232	112
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	83	0	0	0	0
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	33.069	30.569	0	32.000	1.431
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	19.430	18.380	0	21.000	2.620
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.537	1.053	-1.500	1.900	847
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	15.963	15.176	-2.000	17.000	1.824
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	32.650	19.916	-5.000	20.000	84
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	88.780	91.144	0	88.000	-3.144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	12.735	8.931	0	9.000	69
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	948	2.050	0	2.500	450
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	136	177	0	150	-27
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	232	510	0	600	90
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	83	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.111	3.235	0	5.000	1.765
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.762	0	0	5.010	5.010
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	5.762	0	0	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		401.140	350.786	-51.955	412.545	61.759
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπεί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	35.232	36.638	-5.000	45.000	8.362
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	70.283	70.273	0	80.000	9.727
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	40.331	43.801	0	45.000	1.199
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	24.016	26.840	-3.000	37.000	10.160
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	3.287	4.972	0	7.000	2.028
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.984	3.019	0	4.500	1.481
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	12.417	14.906	-5.000	18.000	3.094
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	10.985	1.592	0	5.000	3.408
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	54.181	54.359	-8.955	61.045	6.686
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	148.424	94.388	-30.000	110.000	15.612
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		4.442.109	3.732.806	-75.000	4.044.888	312.082
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.671.659	3.052.004	-50.000	3.327.654	275.650
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	73.808	13.132	0	30.400	17.268
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.151	0	0	6.650	6.650
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	79.161	12.834	0	130.800	117.966
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.005.992	1.022.695	-15.000	220.327	-802.368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.541.962	1.218.188	-50.000	276.667	-941.521
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	90.846	83.492	0	80.317	-3.175
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	139.315	113.133	0	126.810	13.677
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.751.916	1.751.916
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	11.612	7.755	0	7.803	48
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	78.355	18.335	15.000	22.760	4.425
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	246.497	188.935	0	272.000	83.065
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	207.400	202.372	0	222.523	20.151
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.996	51.891	0	57.058	5.167
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.600	31.135	0	34.235	3.100
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59.178	55.845	0	53.153	-2.692
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	37.785	32.262	0	12.561	-19.701
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	21.674	21.674
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		610.370	560.549	0	592.524	31.975
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.635	347	0	6.510	6.163
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	992	0	0	3.255	3.255
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	16.210	16.655	0	22.320	5.665
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	10.971	1.060	0	11.160	10.100
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.439	9.693	0	10.230	537
03049	Διάφορα - Sundries	2	280	148	0	232	84
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.268	32.872	0	32.550	-322
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.502	3.463	0	4.650	1.187
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	422	402	0	465	63
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	407	682	0	930	248
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	358	104	0	186	82
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	572	991	0	651	-340
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	80	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.198	5.072	0	4.650	-422

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			
			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	3.674	1.860	0	1.860	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	229.781	214.171	0	213.900	-271
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	1.536	568	0	465	-103
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	268	171	0	350	179
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40	148	0	150	2
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	57.104	54.857	0	55.000	143
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	7.832	8.123	0	7.000	-1.123
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.748	2.770	0	4.000	1.230
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	34.406	28.304	0	30.000	1.696
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	142.456	126.577	0	135.000	8.423
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	31.941	41.740	0	37.000	-4.740
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.989	3.839	0	4.000	161
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	877	484	0	600	116
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	275	446	0	300	-146
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	131	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.978	5.000	0	5.000	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.881	0	0	2.510	2.510
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	910	0	0	10	10
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	2.971	0	0	2.500	2.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		156.199	120.252	-25.000	122.200	1.948
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	39.944	39.846	0	40.000	154
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	65.585	39.357	-25.000	40.000	643
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	14.214	14.945	0	15.000	55

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08857	Δημιουργία και επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.268	2.959	0	3.000	41
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	13.694	12.996	0	13.000	4
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.438	1.149	0	2.000	851
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1.194	1.111	0	1.200	89
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	10.763	3.897	0	4.000	103
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	7.099	3.992	0	4.000	8
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		2.256.875	2.043.143	248.000	2.061.286	18.143
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.445.834	1.339.202	241.000	1.344.892	5.690
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.210	265	0	5.600	5.335
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	734.384	739.840	0	169.348	-570.492
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	431.973	350.700	241.000	308.948	-41.752
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	61.330	56.291	0	57.799	1.508
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	34.852	21.894	0	26.377	4.483
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	591.645	591.645
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	10	10
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	3.731	3.731
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.470	408	0	3.200	2.792
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	84.960	85.045	0	87.949	2.904
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.987	21.806	0	22.551	745
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.993	13.083	0	13.531	448
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.284	36.326	0	40.672	4.346
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.393	13.545	0	9.568	-3.977
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	3.963	3.963
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		348.025	265.150	12.000	274.664	9.514
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	719	425	0	930	505
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	135	0	0	2.046	2.046
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.200	604	0	604	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	124	93	0	93	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.000	14.342	0	14.880	538
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.895	1.608	0	1.860	252
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	970	835	0	837	2
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.200	1.868	0	1.860	-8
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	180	139	0	139	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.140	917	0	930	13
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.026	344	0	930	586
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.181	925	0	930	5
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.752	1.835	0	1.860	25
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.978	46.330	12.000	46.968	638
03229	Στολές - Uniforms	2	22.986	18.403	0	18.600	197
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	774	0	837	63
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	147.123	65.095	0	65.100	5
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	19.599	9.996	0	10.000	4
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	36.217	42.984	0	43.000	16
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.862	34.501	0	22.000	-12.501
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.040	1.256	0	8.000	6.744
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	936	821	0	2.000	1.179
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.415	843	0	6.000	5.157
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	915	498	0	500	2
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	590	245	0	250	5
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	254	404	0	800	396
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15.027	18.160	0	21.000	2.840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	355	525	0	1.000	475
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	207	380	0	700	320
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.871	4.719	0	5.000	281
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	7.871	4.719	0	5.000	281
07	Πάγια - Fixed Assets		15.697	10.148	0	12.010	1.862
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.277	2.666	0	3.000	334
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.000	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	7.495	3.658	0	4.000	342
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	4.925	3.824	0	5.000	1.176
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		439.447	423.924	-5.000	424.720	796
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	23.407	199.995	0	200.000	5
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	47.322	49.928	0	50.000	72
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	16.600	19.587	0	20.000	413
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	6.163	4.000	0	4.000	0
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	275.203	104.797	-30.000	105.000	203
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	18.829	6.981	-5.000	7.000	19
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	3.000	0	3.000	0
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	26.620	29.988	30.000	30.010	22
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	22.303	2.685	0	2.700	15
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	3.000	2.962	0	3.000	38
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		670.979	558.518	1.500	666.016	107.498

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		453.114	409.538	21.000	461.000	51.462
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.030	0	0	2.320	2.320
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	210	210
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.092	625	0	15.000	14.375
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	211.028	197.144	0	46.684	-150.460
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	123.829	112.741	21.000	46.370	-66.371
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.762	17.382	0	15.933	-1.449
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.668	9.463	0	9.848	385
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	232.606	232.606
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.337	932	0	2.800	1.868
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	15.150	12.808	0	22.160	9.352
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	7.575	4.045	0	10.320	6.275
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.166	27.439	0	28.751	1.312
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.696	7.036	0	7.372	336
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.617	4.221	0	4.423	202
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.450	11.405	0	11.780	375
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.712	4.297	0	2.818	-1.479
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	1.605	1.605
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		134.287	107.475	-12.500	139.966	32.491
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.535	98	0	1.255	1.157
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	168	104	0	279	175
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	298	0	0	381	381
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	135	83	0	418	335
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.540	2.252	0	2.232	-20
03049	Διάφορα - Sundries	2	108	136	0	139	3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.631	30.696	0	43.710	13.014
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.123	3.125	0	2.790	-335
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.360	3.357	0	930	-2.427
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	420	227	0	465	238
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	85	0	0	46	46
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	204	224	0	372	148
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.202	2.410	0	3.720	1.310
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	78	0	0	167	167
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.190	12.080	0	13.020	940
03227	Τροφή - Food	2	40.246	22.196	-12.500	34.000	11.804
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	143	310	0	372	62
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	99	106	0	400	294
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	7.857	8.082	0	7.000	-1.082
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.786	1.324	0	1.500	176
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	515	0	0	1.000	1.000
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	1.003	747	0	3.000	2.253
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	886	945	0	1.000	55
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.927	10.496	0	11.000	504
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	365	0	250	-115
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.289	2.477	0	4.500	2.023
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	38	33	0	200	167
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	217	678	0	600	-78
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.205	4.924	0	5.000	76
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		55.500	19.946	0	25.750	5.804
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	9.226	0	0	0	0
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	46.109	19.946	0	25.440	5.494
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	165	0	0	300	300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.314	4.611	-7.000	5.000	389
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	11.314	4.611	-7.000	5.000	389
07	Πάγια - Fixed Assets		746	167	0	1.000	833
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	746	167	0	1.000	833
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.018	16.781	0	33.300	16.519
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπεί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	942	960	0	4.000	3.040
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	351	2.166	0	4.500	2.334
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	910	908	0	4.600	3.692
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	3.679	2.298	0	3.000	702
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	176	177	0	1.200	1.023
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	186	0	0	1.000	1.000
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	520	840	0	1.000	160
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	9.254	9.431	0	14.000	4.569
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		313.030	358.597	-75.000	360.000	1.403
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		313.030	358.597	-75.000	360.000	1.403
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	313.030	358.597	-75.000	360.000	1.403
120570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		5.336	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.336	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.336	0	0	0	0
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.614.774	1.489.676	183.955	1.631.365	141.689
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.075.602	538.584	183.955	539.255	671

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.075.602	538.584	183.955	539.255	671
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		539.173	951.093	0	1.092.110	141.017
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	325.896	193.592	0	252.100	58.508
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	213.277	757.501	0	840.000	82.499
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		112.304.717	201.796.027	87.966.553	220.419.273	18.623.246
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		69.746.584	165.770.770	97.736.553	180.075.883	14.305.113
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.080.139	19.297.901	-219.000	20.547.944	1.250.043
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.976.819	5.697.350	-221.000	6.078.302	380.952
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	428.960	403.479	0	445.032	41.553
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	424.845	319.277	0	438.584	119.307
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	642.316	594.491	0	708.327	113.836
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	57.726	37.052	0	50.018	12.966
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.917.663	1.803.634	0	1.989.934	186.300
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.699	0	5.100	401
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.798	0	0	10	10
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	44.525	39.718	2.000	40.000	282
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	810.970	855.072	0	969.046	113.974
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	190.870	178.261	0	197.157	18.896
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	109.298	102.086	0	113.614	11.528
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.884.381	6.965.200	0	1.739.198	-5.226.002
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	612.153	619.464	0	593.588	-25.876

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	-50.000	5.333.863	5.333.863	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	511.948	246.802	0	277.016	30.214	
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	23.726	1.194	0	38.000	36.806	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	100.760	64.446	50.000	122.000	57.554	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	553.134	615.952	0	650.428	34.476	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	162.705	157.944	0	166.777	8.833	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	97.614	94.761	0	100.066	5.305	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	408.455	398.810	0	391.768	-7.042	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	100.371	98.210	0	100.066	1.856	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.631.465	48.906.617	750.000	51.613.286	2.706.669	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.701	24.228	0	57.241	33.013	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.228	1.111	0	16.368	15.257	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.681	2.741	0	5.347	2.606	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.944	7.919	0	5.580	-2.339	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	66.499	53.561	0	55.800	2.239	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	190.998	145.189	0	204.600	59.411	
03025	Ενοίκια - Rents	2	310.266	568.821	0	577.096	8.275	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.540	9.830	0	6.417	-3.413	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	236	238	0	465	227	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	140	293	0	930	637	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	171	63	0	279	216	
03049	Διάφορα - Sundries	2	59	297	0	372	75	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.685.237	7.575.834	800.000	8.240.000	664.166	
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.406	17.326	0	5.561	-11.765	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	41.603	34.273	0	32.550	-1.723
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.070	1.368	0	10.695	9.327
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	42.132	0	50.220	8.088
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.161	5.917	0	6.510	593
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.171	7.444	0	7.440	-4
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.596	4.434	0	3.720	-714
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.424	3.606	0	3.720	114
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.862	1.786	0	2.139	353
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3.151	3.884	0	3.906	22
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	258.800	276.445	0	241.800	-34.645
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	5.613	5.447	0	5.580	133
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	35.235.466	36.919.709	0	37.944.000	1.024.291
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	4.535	7.686	0	7.440	-246
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	59.924	9.524	0	6.510	-3.014
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	260	260
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	98	0	0	697	697
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.470	584	0	9.300	8.716
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	176.268	2.912	0	3.200	288
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	17.883	20.287	0	25.000	4.713
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	42.057	25.219	0	20.000	-5.219
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.072.973	1.033.200	0	1.000.000	-33.200
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	8.254	2.122	0	3.000	878
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.607.429	1.317.390	-50.000	1.950.000	632.610

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	3.106	6.755	0	1.000	-5.755
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	84.415	86.762	0	123.600	36.838
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	744	849	0	1.300	451
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	21.183	14.617	0	26.500	11.883
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	70	0	0	10	10
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	167	75	0	100	25
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	130.225	111.786	0	120.000	8.214
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	755	754	0	1.000	246
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	78.449	105.996	0	107.000	1.004
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.030	1.595	0	1.000	-595
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.758	3.442	0	6.200	2.758
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	57.040	83.780	0	100.000	16.220
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	343	0	5.950	5.607
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	7.906	0	0	60.000	60.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	173.286	197.116	0	350.000	152.884
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	8.267	0	15.000	6.733
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	184.216	149.935	0	158.700	8.765	
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	0	1.625	0	20.000	18.375	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	4	100	0	1.000	900	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	200	0	0	1.000	1.000	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	1.275.000	1.275.000	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	1.275.000	1.275.000	
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		42.223	8.355	0	10.550	2.195	
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	36.725	4.960	0	5.000	40	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.080	0	0	10	10	
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	1.977	3.248	0	5.000	1.752	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	107	0	10	-97	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	441	40	0	500	460	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.992.758	97.557.897	97.205.553	106.629.093	9.071.196	
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	505.788	309.723	0	335.000	25.277	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	658.679	479.333	0	712.500	233.167	
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	1.300.891	1.278.154	-308.000	1.327.000	48.846	
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	10.335	24.417	0	31.000	6.583	
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	1.251.605	479.931	-432.000	568.000	88.069	
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	0	87.530	0	100.000	12.470	
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έξουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	161.004	22.715	0	40.000	17.285
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	865.178	48.718	0	50.000	1.282
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	65.397	126.866	0	150.000	23.134
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	8.633	111.951	0	250.000	138.049
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	377.484	83.044	0	100.000	16.956
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	1.544.708	1.449.080	130.000	2.130.000	680.920
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	92.669	17.253	0	20.000	2.747
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	1.150.387	760.207	0	1.000.000	239.793
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	92.253.357	97.783.553	99.783.553	7.530.196
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	25.618	32.000	32.010	6.392
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office		4.136.404	2.618.617	0	3.079.579	460.962
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.272.409	1.206.709	0	1.264.709	58.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	954.908	936.931	0	235.651	-701.280
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80.440	83.051	0	80.426	-2.625
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	729.481	729.481
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	46.269	215	0	13.173	12.958
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.989	8.930	0	13.192	4.262
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	74.429	80.268	0	87.297	7.029
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.892	20.583	0	22.384	1.801

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.135	12.349	0	13.430	1.081
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	55.214	52.033	0	56.225	4.192
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.135	12.350	0	13.430	1.080
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.800.961	1.389.029	0	1.790.660	401.631
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.160	1.224	0	3.162	1.938
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	279	279
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	96	0	0	84	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.453	7.368	0	6.045	-1.323
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.113	5.300	0	6.975	1.675
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.666	8.709	0	12.815	4.106
03025	Ενοίκια - Rents	2	299	0	0	93	93
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	868	1.254	0	837	-417
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	22	0	0	93	93
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.983.299	864.318	0	1.209.000	344.682
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	19.736	18.059	0	18.600	541
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	700	742	0	930	188
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	163	0	0	372	372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	789	880	0	837	-43
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	618	906	0	930	24
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6	0	0	279	279
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	799	904	0	930	26
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	650	0	930	280
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	382	0	84	-298
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.186	39.477	0	27.900	-11.577
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.068	474	0	465	-9
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	10.560	2.415	0	4.650	2.235
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.692	0	0	0	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	465	1.074	0	186	-888
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	595	474	0	465	-9
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.899	1.617	0	3.000	1.383
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.313	0	2.000	687
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	7.413	860	0	5.000	4.140
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	29.469	30.610	0	30.000	-610
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	86.522	44.171	0	20.000	-24.171
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	587.088	342.284	0	400.000	57.716
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.878	10.521	0	18.650	8.129
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	200	200
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	563	109	0	100	-9
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	285	350	0	500	150
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	115	0	0	100	100
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	326	368	0	450	82
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	207	226	0	800	574
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	598	0	500	-98
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	184	260	0	500	240
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.186	1.038	0	900	-138
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	303	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	170	95	0	100	5

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10.000	10.000
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		625	0	0	710	710
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	625	0	0	700	700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		62.408	22.879	0	23.500	621
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	62.408	22.879	0	23.500	621
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		10.241.128	2.953.264	131.500	4.003.884	1.050.620
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.782.664	1.726.110	0	1.881.263	155.153
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.329.228	1.357.021	0	347.365	-1.009.656
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.969	108.489	0	118.555	10.066
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.075.302	1.075.302
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	75.796	0	0	38.973	38.973
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	6.008	0	0	10.000	10.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.187	5.764	0	5.902	138
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	104.184	114.719	0	128.714	13.995
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.644	29.426	0	33.004	3.578
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.386	17.649	0	19.802	2.153
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	78.269	74.957	0	83.834	8.877
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.992	18.086	0	19.802	1.716
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.312.605	1.000.963	132.000	1.866.121	865.158
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.853	9.086	0	7.905	-1.181
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	36	0	0	1.209	1.209
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.654	4.069	0	4.464	395
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	112	0	0	837	837
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.037	4.707	0	3.534	-1.173
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.390	12.098	0	14.880	2.782

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C/a/t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.434	14.426	0	17.670	3.244
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.460	97.524	-1.000	115.250	17.726
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.932	1.255	0	930	-325
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	372	372
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	729	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.160	1.803	0	372	-1.431
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.422.344	355.013	82.000	351.700	-3.313
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.941	1.502	0	1.116	-386
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	30.394	23.830	0	32.550	8.721
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.696	303	0	1.674	1.371
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	145	585	0	930	345
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.491	2.829	0	2.325	-504
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	972	551	0	1.581	1.030
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	682	0	651	-31
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	953	634	0	651	17
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	11	0	0	744	744
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	507	207	0	372	165
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	92	11	0	93	82
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.009	53.362	0	49.755	-3.607
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.095	336	0	1.116	780
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.784	1.283	0	1.860	577
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	5.365	1.981	0	9.300	7.319
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.989	3.008	0	4.650	1.642
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	205	0	500	295
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	18.408	13.112	0	50.000	36.888
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	69.498	38.782	0	40.000	1.218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	21.010	22.428	0	10.000	-12.428	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.394.162	245.521	0	1.000.000	754.479	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	12.760	11.528	0	25.000	13.472	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.944	16.502	0	24.000	7.498	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.970	345	0	500	155	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	444	925	0	1.000	75	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.003	0	0	500	500	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	330	0	0	200	200	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	430	300	0	500	200	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	505	600	0	1.000	400	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	399	0	300	-99	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	527	565	0	500	-65	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.360	2.543	1.000	1.800	-743	
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	300	300	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	168.552	55.995	50.000	80.000	24.005	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	132	0	1.500	1.368	
07	Πάγια - Fixed Assets		20.482	2.084	-500	6.500	4.416	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	-500	500	500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	238	0	2.000	1.762	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	531	0	0	2.000	2.000	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	19.951	1.846	0	2.000	154	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		125.378	224.107	0	250.000	25.893	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	125.378	224.107	0	250.000	25.893
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		8.408.584	8.098.504	428.000	8.353.252	254.748
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.104.153	3.894.147	0	4.031.476	137.329
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.244.301	3.041.663	0	752.874	-2.288.789
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	259.561	265.558	0	256.956	-8.602
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	2.330.596	2.330.596
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	45.892	45.892
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	9.665	0	0	10.000	10.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.846	11.753	0	12.000	247
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.904	259.071	0	281.433	22.362
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συννοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.567	66.434	0	72.162	5.728
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.337	39.856	0	43.297	3.441
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	179.364	168.651	0	182.939	14.288
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43.607	41.161	0	43.297	2.136
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.618.276	3.509.364	250.000	3.563.356	53.992
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.346	7.884	0	12.555	4.671
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	406	458	0	325	-133
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	466	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.991	4.941	0	2.790	-2.151
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.204	17.145	0	15.066	-2.079
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.246	20.132	0	22.971	2.839
03025	Ενοίκια - Rents	2	207.191	196.147	0	202.777	6.630
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.181	2.194	0	1.674	-520

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	143	0	744	601
03049	Διάφορα - Sundries	2	470	1.820	0	465	-1.355
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.174.629	1.185.119	250.000	1.198.600	13.481
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	80.912	62.875	0	46.500	-16.375
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	827	324	0	558	234
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.123	2.547	0	2.604	57
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.036	1.205	0	1.209	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	642	593	0	604	11
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.377	1.227	0	1.581	354
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	54	0	651	597
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	427	887	0	930	43
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	83.862	70.477	0	70.494	17
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	68	0	0	0	0
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	785	422	0	465	43
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	9.247	0	9.300	53
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	344.612	74.374	0	93.000	18.626
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	535	95	0	465	370
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.595	0	2.000	405
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	3.416	13.953	0	5.000	-8.953
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	194.173	200.845	0	200.000	-845
03374	Συντήρηση Συστημάτων Ύδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	4.961	0	5.000	39
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	10.115	0	10.000	-115
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.300.000	1.481.378	0	1.500.000	18.622
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28.853	36.174	0	44.000	7.826

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	749	2.178	0	5.000	2.822	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	524	3.401	0	800	-2.601	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	369	0	600	231	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	124	171	0	300	129	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	406	494	0	500	6	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	294	1.342	0	450	-892	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.406	1.375	0	1.800	425	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	15	0	0	0	0	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	132.973	90.703	0	100.000	9.297	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	420	420	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	400	400	
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	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		686.156	694.994	178.000	758.000	63.006	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	686.156	694.994	178.000	758.000	63.006	
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		10.416.395	10.315.422	-999.500	12.182.072	1.866.650	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.791.660	4.461.148	0	5.143.575	682.427	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.638.984	3.501.567	0	963.551	-2.538.016	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	294.741	299.253	0	328.860	29.607	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.982.769	2.982.769	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	182.576	0	0	51.653	51.653	
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	2.361	0	0	20.000	20.000	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	596	276	0	11.200	10.924	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	278.437	296.474	0	354.260	57.786
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	82.388	76.022	0	90.836	14.814
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.410	45.610	0	54.502	8.892
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	211.150	194.868	0	230.942	36.074
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	51.018	47.079	0	54.502	7.423
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.122.719	5.494.725	-1.000.000	6.503.967	1.009.242
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.843	7.589	0	10.044	2.455
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	193	0	0	790	790
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.272	4.595	0	4.650	55
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	634	382	0	325	-57
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.086	8.906	0	6.510	-2.396
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.999	15.885	0	13.950	-1.935
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.004	21.528	0	23.250	1.722
03025	Ενοίκια - Rents	2	18.288	18.288	0	18.369	81
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.221	4.496	0	3.720	-776
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	201	0	465	264
03049	Διάφορα - Sundries	2	934	461	0	465	4
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.847.912	3.380.170	-1.011.800	3.638.200	258.030
03055	Ενοίκια - Rents	2	549	429	0	930	501
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	141.922	137.353	0	93.000	-44.353
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	509	426	0	465	39
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	683	480	0	930	450
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.547	2.360	0	2.418	58
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.503	1.900	0	2.139	239
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	733	644	0	1.395	751
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.081	894	0	930	36
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	545	516	0	1.395	879
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	133.271	89.908	0	111.600	21.692

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	144	59	0	465	406	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	0	0	930	930	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	11.800	11.800	11.810	10	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	351	0	372	21	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.998	2.372	0	3.000	628	
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	24.516	10.909	0	15.000	4.091	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	442.023	347.566	0	350.000	2.434	
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	1.300.000	1.300.000	0	2.000.000	700.000	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	8.974	6.562	0	7.000	438	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	591	500	0	500	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	39.567	46.787	0	70.000	23.213	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.985	4.442	0	5.000	558	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.832	729	0	1.000	271	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	129	0	500	371	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.899	920	0	1.000	80	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	349	0	200	-149	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	468	719	0	500	-219	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	710	288	0	700	412	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	79.284	62.833	0	100.000	37.167	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.982	510	500	530	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.982	510	500	510	0
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		500.033	359.039	0	534.000	174.961
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	500.033	359.039	0	534.000	174.961
120665	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns		2.614	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.614	0	0	0	0
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	2.614	0	0	0	0
120666	Υδρολογία - Hydrology		37.123	27.374	0	44.393	17.019
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.547	9.313	0	9.393	80
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	18.547	9.313	0	9.300	-13
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	93	93
07	Πάγια - Fixed Assets		18.575	13.539	0	15.000	1.461
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	18.575	13.539	0	15.000	1.461
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	4.522	0	20.000	15.478
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	0	4.522	0	20.000	15.478
120670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		41.153	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.153	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	36.104	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	5.049	0	0	0	0
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		9.249.993	12.012.075	-9.330.000	12.680.210	668.135
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.915	0	0	10.200	10.200
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.915	0	0	10.200	10.200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
	Projects and Schemes							
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.248.079	12.012.075	-9.330.000	12.670.000	657.925	
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	7.623.128	7.791.427	-9.560.000	8.440.000	648.573	
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αstromerίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	1.624.951	4.220.649	230.000	4.230.000	9.351	
120672	Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations		24.739	0	0	0	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.739	0	0	0	0	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.280	0	0	0	0	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.484	0	0	0	0	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	20.976	0	0	0	0	
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		4.240.518	3.527.534	-89.150	4.121.451	593.917	
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.782.535	3.240.607	-90.000	3.755.350	514.743	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.644.709	2.545.219	-90.000	2.885.981	340.762	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	933.489	892.849	-90.000	959.414	66.565	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	62.599	59.987	0	63.698	3.711	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	103.307	100.903	0	108.824	7.921	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	280.630	268.916	0	285.579	16.663	
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	1.118	984	0	1.221	237	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	4.590	0	3.570	-1.020	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	123.076	136.888	0	145.462	8.574	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.740	26.630	0	28.297	1.667	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.626	14.939	0	16.148	1.209	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	784.575	810.463	0	919.854	109.391	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.800	66.818	0	76.654	9.836	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	63.702	5.045	0	72.378	67.333
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.857	2.827	0	16.000	13.173
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.982	69.043	0	85.850	16.807
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.818	17.703	0	22.013	4.310
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.290	10.622	0	13.208	2.586
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.822	44.967	0	54.573	9.606
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.707	11.045	0	13.208	2.163
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		745.093	580.662	0	736.329	155.667
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	139	139
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.904	469	0	6.510	6.041
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.011	1.880	0	2.139	259
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	725	1.823	0	837	-986
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.063	10.714	0	10.695	-19
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.025	52.952	0	68.820	15.868
03025	Ενοίκια - Rents	2	215.029	135.328	0	167.400	32.072
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.222	2.741	0	2.604	-137
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	830	1.048	0	697	-351
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	232	232
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	159	414	0	93	-321
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	137	49	0	349	300
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	962	835	0	1.116	281
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.294	1.268	0	1.302	34
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.799	4.437	0	4.278	-159
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	560	508	0	372	-136
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	364	0	0	465	465
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	79	0	325	246
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	203.886	173.997	0	209.250	35.253
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	36.753	28.457	0	32.550	4.093
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	6.110	0	0	1.860	1.860
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	42	0	0	100	100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	20	288	0	100	-188
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	50.101	41.953	0	60.000	18.047
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	109	325	0	350	25
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	66.939	56.479	-1.000	79.000	22.521
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14.290	18.933	0	19.000	67
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	5.855	7.375	0	9.000	1.625
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	12	196	0	700	504
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	12.915	2.774	0	9.300	6.526
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	29.660	24.857	0	31.000	6.143
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	248	192	0	150	-42
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	776	591	0	750	159
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	997	1.000	1.000	1.010	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	7.000	7.440	0	6.700	-740
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.297	0	0	2.000	2.000
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	1.262	0	5.000	3.738
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.992	0	0	7.000	7.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.992	0	0	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		383.684	94.726	0	106.040	11.314
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	207.557	94.726	0	106.000	11.274
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	176.127	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.056	20.000	0	20.000	0
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	7.056	20.000	0	20.000	0
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		453	11.119	850	13.780	2.661
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		453	11.119	850	13.780	2.661
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	453	251	0	930	679
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	10.868	850	12.850	1.982
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		3.991	24.883	0	60.881	35.998
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.991	24.883	0	60.881	35.998
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.360	1.311	0	1.581	270
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.631	4.122	0	9.300	5.178
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	19.450	0	50.000	30.550

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		384.881	247.101	0	286.510	39.409
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		262.022	202.720	0	236.500	33.780
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	82.496	0	83.700	1.204
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.593	6.416	0	9.300	2.884
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	255.553	112.981	0	139.500	26.519
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	4.875	828	0	4.000	3.172
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		122.859	44.381	0	50.000	5.619
07505	Αγορά Διατηρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	122.859	44.381	0	50.000	5.619
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		68.657	3.824	0	4.930	1.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.657	3.824	0	4.930	1.106
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	68.657	3.824	0	4.930	1.106
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		4.008.958	3.555.557	-17.500	4.087.493	531.936
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.870.203	3.527.234	-17.750	4.059.160	531.926
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.178.393	2.959.864	-20.000	3.091.096	131.232
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.502.256	1.451.551	-20.000	1.477.526	25.975
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	101.601	98.226	0	105.000	6.774
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.226	11.226	0	11.226	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	164.280	158.423	0	177.643	19.220
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.291	1.291	0	1.291	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	452.095	436.958	0	469.500	32.542
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	2.884	0	0	4.080	4.080
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.004	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	151.089	115.502	22.000	128.830	13.328
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	148.322	101.814	-14.000	113.350	11.536

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	221.548	146.231	-8.000	162.000	15.769
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	242.968	262.559	0	266.800	4.241
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.235	50.529	0	46.800	-3.729
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.427	28.630	0	27.970	-660
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.700	73.323	-40	74.860	1.537
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.239	6.239	0	6.240	1
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	651	30	40	50	20
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.276	6.208	0	6.500	292
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.552	1.592	0	1.680	88
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	931	955	0	1.010	55
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.841	4.035	0	4.120	85
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	977	971	0	1.010	39
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		524.080	440.516	-10.000	827.361	386.845
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.677	1.723	0	2.325	602
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14.289	1.187	0	18.600	17.413
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.865	3.741	0	4.348	607
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	477	796	0	744	-52
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.728	28.696	0	18.600	-10.096
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	82.631	66.954	0	71.610	4.656
03025	Ενοίκια - Rents	2	84.258	39.750	0	40.920	1.170
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.740	1.295	0	1.209	-86
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	874	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	212	200	0	372	172
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.893	507	0	465	-42
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	3.720	3.720
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.162	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	563	808	0	1.116	308
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.793	1.698	0	1.860	162
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	763	989	0	2.511	1.522
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.932	5.722	0	6.045	323
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	559	223	0	651	428
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	425	0	930	505
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.350	8.134	0	13.950	5.816
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	99.111	91.571	0	92.070	499
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	164	264	0	465	201
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8.938	6.918	0	8.370	1.452
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.350	33.114	0	35.000	1.886
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.080	2.357	0	5.500	3.143
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	10.612	0	33.000	22.388
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	27.094	26.969	-3.500	27.500	531
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.960	88.552	-2.000	96.700	8.148
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.181	0	0	700	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.158	559	0	2.400	1.841

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	774	0	850	77
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.127	4.622	-1.500	6.150	1.528
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	10.672	8.767	-3.000	10.000	1.233
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	102.478	2.588	0	318.000	315.412
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		35.120	34.997	8.500	36.343	1.346
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	35.120	34.997	8.500	36.343	1.346
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.147	3.939	4.300	4.880	941
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	11.147	3.939	4.300	4.880	941
07	Πάγια - Fixed Assets		121.463	87.917	-550	99.460	11.543
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	3.972	0	5.000	1.028
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	121.463	79.051	0	85.000	5.949
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	4.894	-550	9.450	4.556
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120811	Σταθμός Ραδιοβολίσεων - Radiosonde Station		11.979	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.979	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.979	0	0	0	0
120813	Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar		3.476	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.476	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.476	0	0	0	0
120841	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit		53.508	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.508	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.138	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.382	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	44.988	0	0	0	0
120861	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos International Airport Meteorological Unit		48.504	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.504	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.516	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	44.988	0	0	0	0
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		21.289	28.323	250	28.333	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.289	28.323	250	28.333	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	21.289	28.323	250	28.333	10
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		3.619.506	2.950.340	-61.447	2.990.461	40.121
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.014.133	2.753.144	-183.447	2.768.461	15.317
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.787.902	2.635.209	-188.447	2.636.161	952
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.599.781	1.500.704	-197.047	1.437.407	-63.297
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	107.596	101.231	0	107.276	6.045
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.840	165.307	0	182.205	16.898
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	479.653	451.107	0	478.200	27.093
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	217.338	238.770	0	248.096	9.326

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.894	44.858	0	47.372	2.514
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.608	26.120	0	27.540	1.420
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.128	76.191	0	18.415	-57.776
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.058	5.677	8.600	8.600	2.923
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.815	6.618	0	6.355	-263
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.029	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57.002	57.002
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.414	6.908	0	6.378	-530
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.181	1.770	0	1.635	-135
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.308	1.062	0	981	-81
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.346	4.248	0	4.148	-100
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.344	1.070	0	981	-89
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		198.575	110.617	0	122.300	11.683
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.642	630	0	0	-630
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	113	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.043	695	0	0	-695
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	178	37	0	0	-37
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.899	802	0	0	-802
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.300	9.816	0	0	-9.816
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.516	11.296	0	0	-11.296
03025	Ενοίκια - Rents	2	105.897	79.850	12.000	105.000	25.150
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.074	2.132	0	0	-2.132
03049	Διάφορα - Sundries	2	60	93	0	0	-93
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	612	20	0	0	-20
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.177	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	552	13	0	0	-13
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.168	703	0	0	-703

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	529	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	94	80	0	0	-80
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	585	0	0	0	0
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	226	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.282	1.556	0	9.300	7.744
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	378	15	0	0	-15
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	266	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.148	424	-12.000	8.000	7.576
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.297	1.168	0	0	-1.168
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	27	1	0	0	-1
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	693	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.287	1.205	0	0	-1.205
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	536	81	0	0	-81
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		5.672	4.473	0	5.000	527
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	5.672	4.473	0	5.000	527
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		21.983	2.845	5.000	5.000	2.155
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	21.983	2.845	5.000	5.000	2.155
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		605.373	197.196	122.000	222.000	24.804
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.962	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.962	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	78.236	103.000	103.000	24.764
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	78.236	103.000	103.000	24.764
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		595.411	118.960	19.000	119.000	40
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	595.411	118.960	19.000	119.000	40
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		687.709	683.724	0	727.575	43.852
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		687.709	683.724	0	727.565	43.842

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		466.904	477.010	0	490.570	13.560
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	238.038	242.560	0	254.410	11.850
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.145	16.145	0	16.150	5
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.593	27.593	0	27.600	7
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	72.411	72.411	0	72.450	39
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.032	38.440	0	33.500	-4.940
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.084	7.174	0	7.200	26
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.905	3.960	0	3.400	-560
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.095	53.628	0	14.600	-39.028
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.960	4.960	0	5.050	90
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.000	45.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.015	4.570	0	5.030	460
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.181	1.172	0	1.300	128
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	709	703	0	780	77
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.016	2.973	0	3.300	327
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	719	721	0	780	59
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.456	61.840	0	76.955	15.115
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	305	494	0	604	110
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	503	0	0	1.395	1.395
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.320	579	0	1.162	583
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.762	3.897	0	3.627	-270
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.392	8.493	0	10.230	1.737
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.510	23.918	1.245	32.400	8.482
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	553	535	0	837	302

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	396	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	160	183	0	93	-90
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	260	91	0	93	2
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	191	296	0	465	169
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	699	549	0	558	9
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	373	131	0	465	334
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	781	1.049	0	1.069	20
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	179	552	0	1.581	1.029
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	55	3	0	93	90
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	65	57	0	93	36
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.986	15.274	0	13.950	-1.324
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	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	988	1.366	0	1.395	29
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	189	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.730	3.794	-1.245	5.755	1.961
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	214	0	90	-124
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	11	365	0	350	-15
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	130	0	0	70	70
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	118	0	0	0	0
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	15.797	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	500	500
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
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	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		128.349	144.874	0	160.000	15.126
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	128.349	144.874	0	160.000	15.126
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		6.488.157	6.353.084	332.935	7.087.254	734.170
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.384.626	4.918.901	137.028	5.199.264	280.363
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.905.839	4.541.669	118.000	4.728.609	186.940
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.526.532	1.371.161	0	1.417.858	46.697
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	117.410	106.348	0	113.197	6.849
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	216.756	208.225	0	222.188	13.963
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	170.007	151.725	0	166.628	14.903
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	25.296	24.661	0	25.299	638
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	522.936	473.228	0	503.479	30.251
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	222.912	237.007	0	252.852	15.845
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	52.363	46.897	0	49.900	3.003

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.378	26.447	0	28.490	2.043
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	321.481	310.058	0	334.762	24.704
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	194.221	38.637	118.000	138.266	99.629
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.016	110.390	0	114.254	3.864
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.698	12.423	0	6.917	-5.506
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	995.175	1.080.205	0	997.709	-82.496
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	109.003	70.437	0	83.680	13.243
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	118.512	126.203	0	123.138	-3.065
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.857	32.362	0	31.574	-788
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.915	19.417	0	18.945	-472
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	72.866	70.751	0	75.408	4.657
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	21.405	19.985	0	18.945	-1.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		370.663	305.327	0	383.027	77.700
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.587	4.728	0	10.230	5.502
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	286	0	0	2.325	2.325
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.046	0	1.162	116
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	22	0	232	210
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	575	658	0	930	272
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.875	21.220	0	18.600	-2.620
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	161.300	139.198	0	180.792	41.594
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.896	5.280	0	5.208	-72
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.756	0	0	930	930
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.785	7.481	0	8.370	889
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	186	186
03049	Διάφορα - Sundries	2	715	263	0	279	16
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	6.126	4.998	0	6.510	1.512
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	661	499	0	418	-81
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.025	1.153	0	1.302	149

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.983	1.543	0	1.581	38
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.958	4.769	0	5.812	1.043
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	755	603	0	744	141
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	988	0	0	651	651
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	312	190	0	325	135
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
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	42.614	42.322	0	37.200	-5.122
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	582	43	0	1.860	1.817
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	34	0	0	430	430
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.753	1.897	0	2.000	103
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	907	1.094	0	1.100	6
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.193	10.962	0	16.000	5.038
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.574	7.027	0	11.000	3.973
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.374	4.761	0	9.000	4.239
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	17.828	18.488	0	19.000	512
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	6.702	2.077	0	3.200	1.123
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.436	4.266	0	6.000	1.734
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.638	16.790	0	25.000	8.210
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	850	426	0	800	374
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	287	225	0	200	-25
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.261	1.297	0	3.400	2.103
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		108.124	70.525	19.028	85.788	15.264
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	108.124	70.525	19.028	85.788	15.264
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.380	0	1.830	450
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.380	0	1.800	420
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		375.694	311.426	0	381.263	69.837
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		337.761	306.892	0	371.253	64.361
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	518	202	0	558	356
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	40.418	43.361	0	74.400	31.039
03055	Ενοίκια - Rents	3	208	261	0	1.395	1.134
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	55.099	31.731	0	37.200	5.469
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	193.796	192.621	0	204.600	11.979
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	16.175	17.910	0	18.600	690
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	14.589	9.899	0	7.500	-2.399
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	16.958	10.906	0	27.000	16.094
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		950	1.020	0	2.000	980
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	950	1.020	0	2.000	980
07	Πάγια - Fixed Assets		36.091	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	36.091	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		891	3.515	0	8.000	4.485	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	891	3.515	0	8.000	4.485	
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		477.067	394.410	0	405.270	10.860	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		451.107	394.410	0	405.260	10.850	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	42.856	37.974	0	46.500	8.526	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	63.722	46.603	0	46.500	-103	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	31.878	31.691	0	32.550	859	
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	279.953	251.079	0	251.100	21	
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	24.974	18.584	0	18.600	16	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	10	10	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	7.726	8.478	0	10.000	1.522	
07	Πάγια - Fixed Assets		25.960	0	0	10	10	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	25.960	0	0	10	10	
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		69.674	64.417	0	72.550	8.133	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.674	64.417	0	72.540	8.123	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.320	13.509	0	18.600	5.091	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	49.501	49.077	0	49.290	213	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	6.853	1.832	0	4.650	2.818	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10	
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		68.282	0	0	0	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.442	0	0	0	0	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.492	0	0	0	0	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.363	0	0	0	0	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.588	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		57.840	0	0	0	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	57.840	0	0	0	0
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		112.813	663.930	195.907	1.028.907	364.977
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112.813	663.930	195.907	1.028.907	364.977
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	112.813	663.930	195.907	1.028.907	364.977
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		8.932.042	5.478.870	149.400	7.256.749	1.777.879
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.730.130	3.091.606	-69.000	3.569.959	478.353
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.680.436	2.555.329	-69.000	2.730.447	175.118
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.066.738	987.557	-54.000	988.842	1.285
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	82.304	77.661	0	74.674	-2.987
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	110.230	134.839	0	156.946	22.107
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	112.776	115.408	0	124.268	8.860
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.079	13.079	0	13.079	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	359.409	338.508	0	326.131	-12.377
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	701	1.227	0	0	-1.227
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.097	19.743	0	26.400	6.657
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	22.166	12.166	0	18.400	6.235
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	167.278	185.864	0	203.579	17.715
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.241	34.851	0	35.710	859
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.052	20.195	0	21.426	1.231
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	483.340	454.616	-15.000	121.308	-333.308
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.583	1.583	0	2.449	866
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.336	36.598	0	46.522	9.924
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	132	132	0	836	704
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	429.534	429.534

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.903	29.397	0	30.400	1.003	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.419	40.742	0	48.020	7.278	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.300	10.447	0	12.313	1.866	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.780	6.268	0	7.387	1.119	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.109	24.377	0	31.256	6.879	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.892	6.504	0	7.387	883	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		746.833	536.277	0	839.432	303.155	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.605	2.907	0	5.952	3.045	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.605	701	0	1.395	694	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.044	1.046	0	972	-74	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	329	0	0	465	465	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.177	3.706	0	4.092	386	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.904	51.237	0	106.950	55.713	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	88.117	80.332	0	102.300	21.968	
03025	Ενοίκια - Rents	2	223.244	131.770	0	127.038	-4.732	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.196	8.381	0	4.743	-3.638	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.029	346	0	465	119	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.674	2.713	0	1.860	-853	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.911	984	0	930	-54	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	144	385	0	279	-106	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.064	4.850	0	2.790	-2.060	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.445	1.595	0	1.023	-572	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.042	2.771	0	3.813	1.042	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.029	1.622	0	7.440	5.818	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	67	112	0	186	74	
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	70.454	52.680	0	93.000	40.320	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	415	1.905	0	279	-1.626	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.429	0	0	7.440	7.440	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	7.493	0	9.300	1.807	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.336	1.257	0	930	-327	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.164	250	0	10.000	9.750	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.669	2.352	0	1.000	-1.352	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.222	8.221	0	14.000	5.779	
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	106	0	0	400	400	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	68.285	68.334	0	75.000	6.666	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	180	0	300	120	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.452	21.805	0	20.800	-1.005	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	133.890	63.458	-9.500	210.500	147.042	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.506	2.427	0	900	-1.527	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	53	170	0	300	130	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	34.224	7.854	0	13.000	5.146	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.430	9.500	9.500	7.070	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10	
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		302.605	0	0	20	20	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	302.350	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	255	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		256	0	0	50	50
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	144	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	112	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		233.605	223.142	18.400	345.050	121.908
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.808	2.537	0	4.650	2.113
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.808	2.537	0	4.650	2.113
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		140.326	134.489	0	162.000	27.511
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	140.326	134.489	0	162.000	27.511
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		88.470	86.117	18.400	178.400	92.283
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	0	31.400	71.400	71.400
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	88.470	86.117	-13.000	107.000	20.883
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		452.249	243.008	0	253.000	9.992
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		187.292	145.758	0	148.500	2.742
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	128.693	97.629	0	93.000	-4.629
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	22.843	14.068	0	18.600	4.532
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	23.308	20.529	0	23.250	2.721
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.637	2.514	-2.017	2.633	119
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	9.811	11.017	2.017	11.017	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	803	0	1.000	197

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	803	0	1.000	197
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		264.957	96.447	0	103.500	7.053
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	264.957	96.447	0	103.500	7.053
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		186.663	492.827	0	755.940	263.113
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.348	130.469	0	155.940	25.471
03055	Ενοίκια - Rents	3	2.255	2.255	0	2.790	535
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	59.590	104.533	0	111.600	7.067
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	25.379	1.601	0	9.300	7.699
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	19.020	15.000	0	23.250	8.250
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	1.104	7.080	0	9.000	1.920
07	Πάγια - Fixed Assets		79.316	362.358	0	600.000	237.642
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	79.316	362.358	0	600.000	237.642
121270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		169.208	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		169.208	0	0	0	0
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	169.208	0	0	0	0
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.160.186	1.428.288	200.000	2.332.800	904.512
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.725	32.686	8.750	301.500	268.814
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.725	6.705	8.750	21.500	14.795
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	25.981	0	280.000	254.019
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.059.871	959.276	200.000	1.400.040	440.764
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	173.177	60.687	0	80.000	19.313
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	2.692.421	113.669	0	0	-113.669
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	646.961	1.323	0	500.000	498.677
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	52.100	24.874	0	50.000	25.126
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	104.423	144.008	200.000	200.010	56.002
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	155.736	138.837	0	160.000	21.163
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	43.800	18.663	0	10	-18.653
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	191.253	457.216	0	410.000	-47.216
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		94.591	436.326	-8.750	631.260	194.934
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	94.591	436.326	-8.750	631.250	194.924
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		2.884.715	2.922.531	-29.121	3.282.145	359.614
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.474.334	2.260.029	-29.121	2.487.540	227.511
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.627.414	1.656.820	-29.121	1.661.946	5.126
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	659.257	663.170	-29.121	653.711	-9.459
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	61.627	62.337	0	62.279	-58
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	240.938	248.434	0	259.202	10.768
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.654	76.827	0	76.176	-651
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.486	29.113	0	29.488	375
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	274.404	277.587	0	277.313	-274

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.308	1.552	0	6.400	4.848
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	124.459	143.555	0	140.792	-2.763
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.556	29.769	0	27.473	-2.296
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.409	16.526	0	16.026	-500
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.545	40.104	0	40.104	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.342	3.342	0	3.342	0
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	2.916	3.389	0	3.389	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	858	869	0	869	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	515	521	0	521	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.206	2.206	0	2.206	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	519	521	0	521	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	56.846	53.429	0	58.524	5.095
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		580.741	378.975	690	554.234	175.259
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.790	7.510	0	6.510	-1.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	762	163	0	558	395
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.504	1.253	0	1.395	142
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.266	2.106	0	7.440	5.334
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.714	11.720	0	9.300	-2.420
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.196	24.688	0	16.740	-7.948
03025	Ενοίκια - Rents	2	95.926	40.800	0	55.800	15.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.131	952	0	1.302	350
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.657	1.442	0	1.116	-326

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.533	453	0	558	105
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	184	1.081	0	1.116	35
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.621	2.734	0	1.860	-874
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.833	2.770	0	2.790	20
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.807	6.544	0	7.440	896
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.726	1.626	0	1.581	-45
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	54	63	0	93	30
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	11.793	13.017	0	7.905	-5.112
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18	13	0	10	-3
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.943	6.628	690	5.690	-938
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	936	289	0	300	11
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	122	0	300	178
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	41	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	648	1.093	0	1.200	107
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.045	489	0	800	311
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.278	1.276	0	1.000	-276
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	20	0	12.750	12.730

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	238.432	132.024	0	238.000	105.976
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	88.623	62.427	0	102.000	39.573
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	68.980	55.672	0	68.000	12.328
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		194.499	168.168	-690	194.310	26.142
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	22.108	14.744	0	15.000	256
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	161.331	153.424	-690	159.310	5.886
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	11.060	0	0	20.000	20.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.165	0	0	50	50
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	410	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	755	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		70.515	56.065	0	77.000	20.935
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	61.724	56.065	0	70.000	13.935
08960	Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	8.791	0	0	7.000	7.000
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		70.484	54.255	0	101.760	47.505
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.561	16.093	0	26.750	10.657
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.940	1.331	0	9.300	7.969
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.408	6.590	0	7.440	850

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	6.212	8.172	0	10.000	1.828
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
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		46.924	38.163	0	75.000	36.837
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	46.924	38.163	0	75.000	36.837
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		291.386	608.247	0	692.845	84.598
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		291.386	608.247	0	692.835	84.588
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	291.386	608.247	0	692.835	84.588
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 Areas 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		48.511	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.511	0	0	0	0
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	48.511	0	0	0	0