

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	223.304.659	237.139.514	291.291.859	54.152.345	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	186.234.126	194.998.928	218.374.565	23.375.637	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	37.070.533	42.140.585	72.917.294	30.776.709	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		21.377.265	12.161.138	10.697.165	20.856.084	8.694.946
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		21.164.618	11.783.322	10.697.165	20.256.084	8.472.762
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.008.613	2.097.713	0	2.132.490	34.777
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.029.139	1.079.039	0	1.116.279	37.240
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	68.754	70.782	0	74.301	3.519
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	116.076	126.395	0	128.242	1.847
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	308.369	317.467	0	333.241	15.774
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	15.395	46.186	0	0	-46.186
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	159.878	164.301	0	177.283	12.982
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.836	32.999	0	33.039	41
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.143	17.947	0	18.659	712
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.444	101.278	0	26.226	-75.052
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.802	9.716	0	9.000	-716
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.185	81.185
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.847	8.658	0	9.080	422
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.525	2.220	0	2.328	108
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.515	1.332	0	1.397	65
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.453	5.558	0	5.908	350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.537	1.375	0	1.397	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		566.254	736.212	0	907.461	171.249
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.020	2.181	0	2.700	519
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.311	1.223	0	2.520	1.297
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.918	19.040	0	23.400	4.360
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.115	44.905	0	40.500	-4.405
03025	Ενοίκια - Rents	2	256	1.085	0	5.400	4.315
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.082	1.993	0	2.250	257
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.818	5.063	0	4.140	-923
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	167	0	3.600	3.433
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.840	1.421	0	2.250	829
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	0	123.107	0	209.700	86.593
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.800	1.800
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.259	13.461	0	29.700	16.239
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	148	0	1.620	1.472
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.967	1.534	0	2.700	1.166
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.065	2.572	0	4.050	1.478
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.943	2.037	0	4.500	2.463
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.193	1.652	0	1.800	148
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	865	1.533	0	360	-1.173
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	645	568	0	1.350	782
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.880	5.411	0	13.500	8.089
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	454	157	0	1.800	1.643
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.037	698	0	5.000	4.302
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.366	16.629	0	20.000	3.371
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.424	5.638	0	15.000	9.362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.316	6.141	0	2.000	-4.141
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	140	5.061	0	1.000	-4.061
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.594	3.832	-405	9.595	5.763
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.175	1.722	0	4.000	2.279
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	791	4.669	0	4.000	-669
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	31	279	0	1.000	721
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	571	0	10	-561
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	29.541	50.271	405	45.405	-4.866
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	189.759	199.452	0	225.000	25.548
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	122.051	82.672	0	62.550	-20.122
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.042	1.600	0	16.101	14.501
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	39.176	62.046	0	62.000	-46
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	2.000	2.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	65.180	65.676	0	73.000	7.324
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.389.782	8.780.706	10.697.165	16.785.423	8.004.717
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	1.709.167	527.150	-3.500.000	867.574	340.424
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	680.615	591.262	0	620.684	29.422
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	16.000.000	7.662.294	14.197.165	15.297.165	7.634.871
07	Πάγια - Fixed Assets		0	116	0	230.710	230.594

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	200.000	200.000
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	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	116	0	1.700	1.584
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	0	0	0	25.000	25.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		199.970	168.576	0	200.000	31.424
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	199.970	168.576	0	200.000	31.424
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		212.646	377.816	0	600.000	222.184
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		212.646	377.816	0	600.000	222.184
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	212.646	377.816	0	600.000	222.184
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		18.941.573	19.018.740	19.000	21.283.204	2.264.464
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.342.280	15.975.087	65.000	17.541.050	1.565.963
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.458.023	13.384.765	0	14.801.560	1.416.795
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.895.941	5.899.630	0	6.461.707	562.077
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	406.455	405.929	0	440.613	34.684
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	390.542	372.116	0	398.557	26.441
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	678.235	682.881	0	744.573	61.692
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.658	43.697	0	46.242	2.545
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	28.506	27.807	0	28.998	1.191
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.774.988	1.777.981	0	1.932.374	154.394
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	117.669	115.050	0	119.989	4.939
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	8.076	4.134	0	14.784	10.650
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	101.160	98.224	0	117.502	19.278
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	5.081	0	1.282	-3.799
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.590	0	5.100	510

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.869	4.151	0	13.500	9.349
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.023.970	1.025.465	0	1.136.417	110.952
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	189.596	189.312	0	206.523	17.211
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.595	110.217	0	122.015	11.798
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.750.620	1.692.710	0	457.995	-1.234.715
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	338.084	336.167	0	115.071	-221.096
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	149.162	147.156	0	156.918	9.762
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.332	20.027	0	38.020	17.993
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.297	1.769.690	1.769.690
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.876	54.297	4.297	54.297	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	178.485	174.555	0	202.178	27.623
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.766	44.758	0	51.840	7.082
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.461	26.856	0	31.104	4.248
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	97.069	94.032	0	103.167	9.135
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	28.525	27.943	0	31.104	3.161
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		706.281	642.917	-95.000	753.160	110.243
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.917	5.507	-3.000	6.450	943
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	158	30	0	135	105
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.128	970	0	1.080	110
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.006	1.804	0	1.035	-769
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.762	7.835	-15.000	4.800	-3.035
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.281	37.050	0	45.450	8.400
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.127	49.561	0	55.800	6.239
03025	Ενοίκια - Rents	2	202.982	180.499	0	191.997	11.498
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.675	5.389	0	7.200	1.811
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	754	236	0	900	664
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	140	0	2.250	2.110

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	8.517	9.466	0	14.490	5.024
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.125	474	0	900	426
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.736	0	0	450	450
03055	Ενοίκια - Rents	2	73	33	0	63	30
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	17.235	977	0	1.350	373
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	6.571	8.435	0	10.800	2.365
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	1.076	0	6.930	5.854
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	8.904	15.458	0	14.400	-1.058
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	1.691	41	-49.000	500	459
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	952	1.227	0	1.800	573
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.248	9.118	0	10.485	1.367
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.676	6.082	0	6.435	354
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.387	13.165	0	18.000	4.835
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.910	4.305	0	5.850	1.545
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.416	424	0	1.350	926
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	269	261	0	450	189
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.700	3.680	0	450	-3.230
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	180	180
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.125	45.341	-15.000	52.500	7.159
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.205	743	0	900	157
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	180	180
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	4.849	1.055	0	5.400	4.345
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	130	0	450	320
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.410	18.628	0	19.000	372
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	132.305	80.888	0	62.000	-18.888
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.300	27.067	-20.000	35.000	7.933

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.516	24.183	0	20.400	-3.783
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.887	9.160	0	25.000	15.840
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5	0	0	1.400	1.400
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	7.167	7.321	0	7.000	-321
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.948	3.193	0	6.000	2.807
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.659	27.500	0	45.000	17.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.037	3.351	0	4.000	649
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.905	3.312	0	6.000	2.688
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.588	6.940	7.000	7.010	70
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	2.000	2.010	2.010
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	15.109	17.061	-2.000	31.100	14.039
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	300	300
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	12.029	3.801	0	10.000	6.199
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.158.257	1.930.973	160.000	1.960.000	29.027
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	2.158.257	1.930.973	160.000	1.960.000	29.027
07	Πάγια - Fixed Assets		11.804	14.198	0	16.320	2.122
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.557	5.892	0	8.000	2.108
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.134	8.307	0	8.000	-307
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	113	0	0	300	300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.916	2.233	0	10.010	7.777
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαιθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	7.916	2.233	0	10.000	7.767
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		29.554	28.332	0	41.435	13.103
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.554	28.332	0	41.415	13.083
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	320	10	0	1.008	998
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	81	81
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	581	214	0	630	416
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.001	3.903	0	4.410	507
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.466	6.272	0	7.650	1.378
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	313	286	0	945	659
03049	Διάφορα - Sundries	2	249	75	0	157	82
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	10	0	270	260
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	723	805	0	900	95
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	227	283	0	1.035	752
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	334	999	0	540	-459
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	50	0	0	180	180
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	11.477	10.293	0	13.320	3.027
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	189	189
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	5.090	4.600	0	8.500	3.900
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	65	0	0	200	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	291	542	0	350	-192
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	367	39	0	550	511
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		25.612	24.962	0	30.090	5.128
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.612	24.962	0	30.090	5.128
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.114	3.030	0	6.120	3.090
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	180	180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.404	966	0	1.080	114
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.688	2.565	0	2.700	135
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.723	3.194	0	3.780	586
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	481	483	0	450	-33
03049	Διάφορα - Sundries	2	211	141	0	180	39
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	207	361	0	180	-181
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.062	867	0	765	-102
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	389	384	0	585	201
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	258	235	0	450	215
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	371	0	180	-191
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.441	8.160	0	8.820	660
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	580	0	90	-490
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.219	3.345	0	3.500	155
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	68	202	0	100	-102
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	347	78	0	700	622
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		27.675	27.723	0	33.370	5.647
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.675	27.723	0	33.350	5.627
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.207	1.074	0	3.150	2.076
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	700	610	0	1.170	560
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.968	1.634	0	2.070	436
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.893	5.323	0	4.950	-373
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	485	417	0	450	33
03049	Διάφορα - Sundries	2	279	13	0	180	167
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	405	491	0	450	-41
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	972	736	0	720	-16
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	741	694	0	810	116
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	292	380	0	450	70
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	675	0	450	-225
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.524	10.052	0	11.700	1.648
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	71	379	0	360	-19
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.317	4.431	0	5.000	569
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	55	0	0	200	200
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	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	60	18	0	400	382
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	458	796	0	500	-296
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	250	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		58.645	57.892	0	73.638	15.746
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.577	57.582	0	73.228	15.646
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	496	404	0	2.160	1.756
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	22	0	72	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	777	881	0	1.170	289
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.017	6.761	0	5.580	-1.181
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.033	8.573	0	7.650	-923
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.911	1.045	0	1.260	215
03049	Διάφορα - Sundries	2	278	300	0	180	-120
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	357	238	0	504	266
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.545	1.325	0	2.700	1.375
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	240	45	0	504	459
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	330	200	0	225	25
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	138	0	333	195
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.131	949	0	900	-49
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	945	471	0	900	429
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	572	446	0	630	184
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.374	11.529	0	19.350	7.821
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	126	126
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	117	117
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	505	315	0	495	180
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	240	0	0	117	117
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	90	90
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	144	0	0	270	270

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	403	1.209	0	495	-714
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	90	90
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	173	0	270	97
03227	Τροφή - Food	2	1.592	975	0	1.080	105
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	250	407	0	90	-317
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.663	1.549	0	1.100	-449
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.597	1.531	0	4.000	2.469
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.274	7.547	0	8.500	953
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.538	8.754	0	7.000	-1.754
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.200	214	0	1.200	986
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	477	175	0	800	625
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.414	478	0	1.500	1.022
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.273	930	0	1.100	170
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		68	309	0	410	101
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	68	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	309	0	200	-109
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		72.617	82.821	0	110.385	27.564
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72.617	82.821	0	110.355	27.534
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.111	2.825	0	3.150	325
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	560	345	0	270	-75
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1.159	0	1.080	-79
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.519	4.152	0	4.500	348
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.851	30.615	0	37.800	7.185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.175	2.321	0	1.980	-341
03049	Διάφορα - Sundries	2	192	336	0	180	-156
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	299	246	0	405	159
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	186	179	0	540	361
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	309	315	0	540	225
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	25	0	90	65
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	298	254	0	540	286
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.077	981	0	900	-81
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	818	244	0	810	566
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	360	314	0	360	46
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	24	39	0	135	96
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	63	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	135	135
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.527	12.572	0	16.200	3.628
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	180	180
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	90	90
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	149	109	0	144	35
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	103	0	0	216	216
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	90	90
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	40	0	0	180	180
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	65	0	0	90	90
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	102	40	0	135	95
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	135	135
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03227	Τροφή - Food	2	216	962	0	1.080	118
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.856	1.743	0	8.250	6.507
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.026	1.020	0	2.100	1.081
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	12	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.598	12.788	0	9.500	-3.288

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.175	8.392	0	16.000	7.608	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	40	174	0	150	-24	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	106	0	0	500	500	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	418	108	0	600	492	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	316	565	0	800	235	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	27	0	0	100	100	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
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	10	10	
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		29.611	33.264	0	41.363	8.099	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.611	33.196	0	37.553	4.357	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	663	399	0	540	141	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	126	126	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	43	146	0	252	106	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.563	2.189	0	2.430	241	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.857	4.498	0	4.500	2	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.203	1.390	0	1.170	-220	
03049	Διάφορα - Sundries	2	55	379	0	135	-244	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.046	2.119	0	3.150	1.031	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	405	342	0	450	108	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	35	103	0	90	-13	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	310	323	0	270	-53	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	287	293	0	270	-23	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	220	247	0	180	-67	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	95	0	180	85	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.537	6.540	0	9.900	3.360	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	421	369	0	90	-279	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	292	518	0	450	-68
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	280	222	0	270	48
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	408	1.025	0	495	-530
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	178	746	0	315	-431
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	35	85	0	90	5
03227	Τροφή - Food	2	603	1.377	0	1.890	513
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	243	494	0	450	-44
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	120	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.993	2.975	0	1.200	-1.775
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.321	3.763	0	5.500	1.737
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	354	0	0	-354
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	999	2.050	0	1.500	-550
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	230	100	0	300	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	264	55	0	100	45
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		0	68	0	3.810	3.742
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.600	3.600
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	68	0	100	32
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		175.935	170.919	0	200.950	30.031
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148.386	131.128	0	158.950	27.822
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.469	6.157	0	9.900	3.743
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	8.556	8.410	0	19.800	11.390

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	22.793	21.245	0	28.800	7.556
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	14.245	20.611	0	18.450	-2.161
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	84.943	66.597	0	72.000	5.403
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	11.380	8.109	0	10.000	1.891
07	Πάγια - Fixed Assets		14.454	428	0	2.000	1.572
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	14.454	428	0	2.000	1.572
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.096	39.363	0	40.000	637
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	13.096	39.363	0	40.000	637
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		529.084	574.133	-25.000	694.548	120.415
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		427.783	457.488	-25.000	568.548	111.060
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.412	3.934	0	5.625	1.691
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.658	20.778	-8.000	30.700	9.922
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.104	21.525	0	22.023	498
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	83	0	0	900	900
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	189.762	77.748	0	146.880	69.132
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	107.587	122.319	0	117.180	-5.139
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	17.927	15.043	0	25.740	10.697
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	0	106.037	-17.000	109.000	2.963
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	15.992	29.109	0	49.500	20.391
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	11.476	23.556	0	17.000	-6.556
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	36.781	37.438	0	44.000	6.562
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		93.447	93.213	0	100.000	6.787
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	93.447	93.213	0	100.000	6.787
07	Πάγια - Fixed Assets		7.854	23.432	0	26.000	2.568
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	7.854	23.432	0	26.000	2.568
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		122.901	112.294	-5.000	186.085	73.791
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		110.207	106.523	-5.000	174.055	67.532

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	115	0	1.800	1.685
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	42	66	0	135	69
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.431	420	0	2.250	1.830
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.707	6.547	0	9.900	3.353
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.870	12.445	-5.000	13.000	555
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.312	1.850	0	3.150	1.300
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.879	6.971	0	11.250	4.279
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	546	0	0	900	900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	975	660	0	4.500	3.840
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	904	784	0	1.350	566
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	828	999	0	900	-99
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.496	783	0	1.620	837
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	864	0	900	36
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.805	10.057	0	13.500	3.443
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	775	595	0	1.710	1.115
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	450	450
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	187	0	0	900	900
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.046	815	0	2.880	2.065
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	21.798	20.655	0	22.500	1.845
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.659	4.030	0	1.350	-2.680
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.773	0	10.000	8.227
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.727	13.477	0	30.000	16.523
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.433	4.069	0	8.500	4.431
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.527	2.228	0	3.000	772
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	425	395	0	2.000	1.605
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11.232	13.029	0	20.000	6.971
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.009	1.097	0	2.000	903
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	471	290	0	1.000	710

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.532	899	0	1.500	601
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	593	611	0	1.000	389
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		12.694	5.772	0	12.030	6.259
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	11.305	5.212	0	10.000	4.788
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.389	559	0	2.000	1.441
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		128.560	113.623	0	144.710	31.087
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.573	109.232	0	123.200	13.968
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.973	36.275	0	40.500	4.225
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	180	180
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	173	169	0	180	11
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.347	1.087	0	1.350	263
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	922	835	0	900	65
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	36.152	34.663	0	34.200	-463
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	776	1.308	0	3.000	1.692
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.059	848	0	4.000	3.152
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.565	2.265	0	5.000	2.735
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	33.727	31.782	0	31.000	-782
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	878	0	0	2.500	2.500
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	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		16.987	4.391	0	21.510	17.119

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	16.987	3.689	0	20.000	16.311
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	702	0	1.500	798
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		408.914	727.938	-16.000	1.013.540	285.602
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		408.914	610.259	-16.000	873.540	263.281
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.495	18.522	-16.000	20.000	1.478
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.344	1.451	0	1.980	529
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	12.218	23.775	0	36.000	12.225
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	21.848	21.647	0	26.550	4.903
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	40.194	9.477	0	27.000	17.523
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	241.393	495.580	0	720.000	224.420
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	67.818	34.628	0	27.000	-7.628
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	3.604	5.178	0	15.000	9.822
07	Πάγια - Fixed Assets		0	117.679	0	140.000	22.321
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	117.679	0	140.000	22.321
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		990.185	1.089.753	0	1.172.040	82.287
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		696.422	746.494	0	792.000	45.506
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	696.422	746.494	0	792.000	45.506
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		293.763	343.259	0	380.040	36.781
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	67.771	168.155	0	180.000	11.845
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	225.992	175.104	0	200.000	24.896

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		11.993.963	12.395.002	676.839	14.366.690	1.971.689
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.557.884	11.389.930	72.583	13.152.234	1.762.304
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.562.130	8.441.630	0	9.494.111	1.052.481
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.769.437	2.711.006	0	3.202.655	491.649
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	191.731	187.822	0	219.778	31.956
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	598.429	605.069	0	612.429	7.360
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	306.406	305.991	0	369.279	63.288
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	69.306	71.068	0	71.067	-1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	44.434	44.635	0	44.852	217
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	835.493	819.067	0	958.749	139.682
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	181.831	183.593	0	184.408	815
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	1.328	826	0	1.500	674
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.250	4.590	0	5.100	510
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.247	23.630	0	45.000	21.370
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.724	7.336	0	9.000	1.664
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	529.029	522.742	0	594.861	72.119
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	101.808	100.528	0	113.268	12.740
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	59.625	58.938	0	66.524	7.586
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.074.050	2.055.515	0	2.207.017	151.502
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	159.732	150.024	0	141.748	-8.276
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.762	178.181	0	184.769	6.588

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.871	2.033	0	11.929	9.896
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.524	2.626	0	8.000	5.374
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	187.288	185.826	0	200.106	14.280
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48.019	47.647	0	51.310	3.663
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.814	28.590	0	30.785	2.195
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	115.205	114.694	0	129.182	14.488
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.786	29.653	0	30.785	1.132
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.793.959	2.665.064	-44.256	3.219.004	553.940
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.622	6.719	0	9.000	2.281
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	784	1.006	0	941	-65
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.641	574	0	1.350	776
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.855	3.288	0	6.300	3.012
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.465	39.653	0	46.800	7.147
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.270	149.076	0	198.000	48.924
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.408	25.971	0	12.600	-13.371
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	416	0	450	34
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	37.556	35.422	-20.000	53.260	17.838
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.527	954	0	1.080	126
03055	Ενοίκια - Rents	2	33.937	32.777	0	30.859	-1.918
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	0	0	0	3.600	3.600
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.989	3.341	0	4.500	1.159
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.096	9.947	0	10.800	853
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.272	4.681	0	9.000	4.319
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.263	9.982	0	10.800	818
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.349	2.801	0	3.330	529
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	148	0	10	-138

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	139	0	10	-129
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	282.834	268.113	0	278.100	9.987
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	92.967	87.764	0	112.500	24.736
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	1.967	82	0	2.700	2.618
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	27.276	17.277	0	25.200	7.923
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	2	294.227	0	0	0	0
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	0	163.368	-24.256	413.144	249.776
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	76	344	0	13.500	13.156
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.675	33.007	0	27.000	-6.007
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	840	412	0	500	88
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.115	44.016	0	55.000	10.984
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.435	1.990	0	3.000	1.010
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	26.927	51.097	0	60.000	8.903
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.406	2.951	0	3.500	549
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.147	19.179	0	13.000	-6.179
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.490	2.328	0	3.000	672
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.228	2.249	0	3.500	1.251
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.635.450	1.591.349	0	1.722.000	130.651
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.147	2.228	0	6.500	4.272
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	44.716	38.967	0	60.000	21.033
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	10.002	11.447	0	14.000	2.553
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		60.972	130.961	116.839	210.839	79.878
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	50.000	112.836	75.000	125.000	12.164
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.753	11.194	2.200	11.200	6
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	6.219	6.930	39.639	74.639	67.709
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		140.823	152.275	0	228.270	75.996
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	126.346	141.663	0	150.000	8.337
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.987	3.195	0	6.000	2.805
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	12.204	0	0	64.260	64.260
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.432	0	7.000	568
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	286	984	0	1.000	16
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		436.078	1.005.072	604.256	1.214.456	209.384
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		436.078	1.005.072	604.256	1.214.456	209.384
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	0	219.556	24.256	219.556	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	436.078	785.516	580.000	994.900	209.384
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		33.374.761	33.271.950	2.542.879	36.458.846	3.186.896
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.519.449	13.680.282	1.103.760	14.649.528	969.246
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.739.857	11.888.339	-258.250	12.256.716	368.377
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.305.169	6.372.903	-259.750	6.405.829	32.926
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	420.055	424.197	0	443.702	19.505
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	566.800	578.364	0	579.186	822

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	710.421	725.173	0	765.421	40.248
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	65.578	67.395	0	67.591	196
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	40.889	40.993	0	41.063	70
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.883.744	1.901.983	0	1.989.859	87.876
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	170.839	173.625	0	174.493	868
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	17.691	19.921	0	40.000	20.079
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.590	0	5.100	510
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.608	14.803	0	17.000	2.197
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	22.633	43.171	0	48.000	4.829
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.064.980	1.072.761	0	1.215.482	142.722
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	213.323	217.227	0	131.819	-85.408
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	126.128	128.191	0	211.535	83.344
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.876	78.437	0	22.315	-56.122
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.559	6.636	0	7.635	999
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	69.078	69.078
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.318	2.819	1.500	4.500	1.681
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.781	6.856	0	7.724	868
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.995	1.758	0	1.981	223
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.197	1.055	0	1.188	133
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.954	4.366	0	5.027	661
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.215	1.116	0	1.188	72
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.022.951	855.431	-21.000	951.042	95.611
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.848	9.402	17.000	18.480	9.078
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.628	4.719	0	2.115	-2.604
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	884	0	931	47
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.875	2.090	0	4.653	2.563
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.816	19.366	0	19.035	-331

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.843	17.526	0	27.000	9.474
03025	Ενοίκια - Rents	2	34	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	464	212	0	900	688
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	187	31	0	180	149
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.612	7.687	0	5.499	-2.188
03049	Διάφορα - Sundries	2	913	443	0	450	7
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.632	5.269	0	7.200	1.931
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	211	211
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.859	1.720	0	1.800	80
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.322	1.012	0	1.350	338
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	63	0	0	90	90
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	516	206	0	540	334
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	27.056	33.056	0	27.000	-6.056
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	811	1.478	0	1.523	45
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	652	586	0	630	44
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	72.113	82.401	0	112.500	30.099
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	86.587	91.637	0	99.000	7.363
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	18.014	17.922	0	22.500	4.578
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	400	400
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	425.405	239.753	0	240.000	247
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.835	783	0	1.500	717
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	32.675	35.012	0	35.000	-12
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	393	0	400	7
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	334	467	0	500	33
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 at	2016	2017			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	60.770	90.968	0	108.000	17.032
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	211.151	173.544	-38.000	189.000	15.456
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	13.000	13.000	0	18.500	5.500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.889	3.865	0	4.000	135
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		68.365	940	0	4.010	3.070
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	68.365	940	0	4.000	3.060
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		19.999	16.190	10.000	20.000	3.810
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	19.999	16.190	10.000	20.000	3.810
07	Πάγια - Fixed Assets		616.735	878.967	1.315.010	1.315.750	436.783
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	616.260	878.767	1.315.010	1.315.020	436.253
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	368	200	0	400	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	107	0	0	300	300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		51.542	40.416	58.000	102.010	61.594
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	48.167	37.319	58.000	98.000	60.681
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	950	479	0	1.000	521
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.425	2.618	0	3.000	382

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		5.319.417	5.246.884	120.900	5.700.796	453.912
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.210.121	4.037.085	64.000	4.427.931	390.846
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.635	10.918	0	18.000	7.082
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	38.471	80.216	45.000	91.000	10.784
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	567.109	628.087	0	1.179.900	551.813
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.649.304	2.433.556	0	410.197	-2.023.359
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	60.221	59.190	0	68.412	9.222
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	176.396	159.464	0	209.858	50.394
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.777.893	1.777.893
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.349	39.720	19.000	43.400	3.680
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	182.774	170.773	0	213.598	42.825
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	279.100	264.143	0	233.246	-30.897
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.561	67.723	0	59.806	-7.917
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.938	40.638	0	35.884	-4.754
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.625	38.431	0	50.853	12.422
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.738	42.453	0	35.884	-6.569
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.899	1.772	0	0	-1.772
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		415.488	454.180	56.900	460.865	6.685
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.595	5.743	0	2.025	-3.718
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	53	164	0	855	691
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	2.759	5.141	0	10	-5.131
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.055	10.360	0	10.350	-10
03049	Διάφορα - Sundries	2	188	236	0	225	-11
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.488	20.326	0	21.150	824
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	329	672	0	315	-357
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	141	132	0	135	3
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	611	1.002	0	585	-417
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.955	4.947	0	4.995	48

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.553	2.308	0	2.340	33
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	117.500	135.892	30.900	145.200	9.308
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.500	2.695	0	2.500	-195
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	9	0	10	1
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	26.770	30.869	0	30.000	-869
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.046	17.140	0	19.000	1.860
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.961	1.569	0	2.000	431
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	14.745	16.592	0	18.500	1.908
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	92.851	103.795	0	95.000	-8.795
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	73.248	80.960	26.000	91.000	10.040
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	18.887	10.583	0	9.000	-1.583
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.353	2.035	0	4.000	1.965
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	150	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	740	1.011	0	1.500	489
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.452	8.069	0	9.000	931
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	4.452	8.069	0	9.000	931
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		689.357	747.550	0	803.000	55.450
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	57.226	89.636	0	90.000	364
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	360.160	371.779	-18.600	413.400	41.621
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	36.322	58.386	16.600	66.600	8.214
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	22.372	22.242	2.000	25.000	2.758
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	59.034	58.748	0	60.000	1.252
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.829	8.499	0	9.000	501
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	34.950	34.339	0	35.000	661
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	7.080	9.042	0	10.000	958

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	103.385	94.880	0	94.000	-880
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		5.658.655	5.410.823	721.050	5.961.640	550.818
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.388.091	4.165.478	208.250	4.487.600	322.122
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	117.036	18.480	0	33.000	14.520
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	72.184	154.100	130.250	200.250	46.150
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	548.208	595.274	0	1.182.820	587.546
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.514.459	2.402.087	0	417.611	-1.984.476
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.895	50.086	0	42.096	-7.990
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	224.815	199.245	0	213.651	14.406
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.672.709	1.672.709
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	153.750	76.643	78.000	108.400	31.757
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	229.444	220.293	0	253.985	33.692
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	282.053	267.570	0	212.384	-55.186
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.321	68.654	0	54.457	-14.197
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.393	41.164	0	32.674	-8.490
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	31.884	28.368	0	30.889	2.521
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45.332	43.513	0	32.674	-10.839
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.319	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		486.702	493.641	94.800	528.340	34.699
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.347	26.409	0	5.400	-21.009
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	412	569	0	1.800	1.231
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	8.632	13.040	0	5.400	-7.640
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.178	14.043	0	11.700	-2.343
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	67	0	90	23
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.806	22.564	0	23.400	836
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	705	620	0	630	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	90	90
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	247	436	0	450	14
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10	82	0	90	8
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.247	2.695	0	2.880	185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.087	11.642	0	11.700	58
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	177.356	169.575	69.800	215.600	46.025
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	28.911	29.708	0	31.000	1.292
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	19.939	18.693	0	21.000	2.307
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.096	2.301	0	3.700	1.399
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	14.473	9.148	0	19.500	10.352
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	33.130	34.557	0	35.000	443
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	119.911	116.881	25.000	117.000	119
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	12.231	13.547	0	14.000	454
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.366	3.527	0	2.000	-1.527
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	79	74	0	300	226
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	348	601	0	600	-1
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.193	2.864	0	5.000	2.136
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.684	5.694	0	5.700	7
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3.684	5.694	0	5.700	7
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		780.179	746.010	418.000	940.000	193.990
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	30.376	38.614	-2.000	40.000	1.386
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	77.829	77.851	0	80.000	2.149
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	29.543	44.527	0	45.000	473
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	33.161	46.548	2.000	47.000	452
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.995	6.148	0	7.000	852
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.545	4.045	0	4.500	455
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	18.259	20.551	0	23.500	2.949
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	334.721	4.408	0	5.000	592
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	52.688	364.745	436.000	506.000	141.255

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	195.062	138.575	-18.000	182.000	43.425
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		4.785.249	4.889.939	440.550	5.326.577	436.638
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.018.542	3.859.394	121.700	4.251.173	391.779
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	92.857	30.566	0	70.000	39.434
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	80.217	155.098	73.400	168.640	13.542
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	911.478	922.428	0	1.032.570	110.142
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.902.936	1.752.927	0	313.709	-1.439.218
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.923	79.458	0	72.964	-6.494
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	168.186	164.953	0	160.494	-4.459
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.614.230	1.614.230
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	6.066	8.198	0	7.800	-398
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	83.099	64.989	48.300	84.500	19.511
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	235.944	243.525	0	337.615	94.090
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	257.556	246.513	0	212.652	-33.861
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.037	63.209	0	54.526	-8.683
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.623	37.924	0	32.716	-5.208
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.403	50.015	0	56.041	6.026
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	41.216	39.592	0	32.716	-6.876
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		606.938	620.156	61.850	643.004	22.848
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.027	16.269	21.850	26.125	9.856
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.223	1.209	0	2.700	1.491
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	16.040	15.140	0	15.210	70
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	8.219	11.319	0	10.800	-519
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.919	10.878	0	10.350	-528
03049	Διάφορα - Sundries	2	80	367	0	234	-133
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.932	30.793	0	27.270	-3.523
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.487	5.961	0	4.950	-1.011
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	323	173	0	315	142
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.099	497	0	630	133
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16	62	0	180	118

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	783	702	0	720	18
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	743	0	450	-293
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.861	5.411	0	5.400	-11
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	953	1.615	0	1.620	5
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	208.705	206.718	0	209.250	2.532
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	569	840	0	800	-40
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	133	0	0	0	0
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	56.917	55.253	0	57.000	1.747
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	13.147	10.190	0	13.000	2.810
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.788	2.170	0	4.000	1.830
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	38.327	30.499	0	31.000	501
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	157.521	172.423	40.000	175.000	2.577
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	40.148	31.322	0	36.000	4.678
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.041	3.647	0	4.000	353
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	567	610	0	600	-10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	260	337	0	300	-37
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	203	9	0	100	91
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.650	5.000	0	5.000	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.530	2.723	0	3.000	278
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	2.530	2.723	0	3.000	278
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		157.239	407.667	257.000	429.400	21.733
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	41.068	50.088	0	50.000	-88
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	76.382	61.778	0	80.000	18.222
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	15.031	13.267	0	15.000	1.733
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.956	9.201	7.000	10.000	799

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	12.147	12.731	0	13.500	769
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.812	262	0	1.400	1.138
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1.101	1.936	0	1.500	-436
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	3.165	3.635	0	4.000	365
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	3.578	254.771	250.000	254.000	-771
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		2.752.670	2.475.177	-54.500	2.894.499	419.322
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.374.599	1.297.659	0	1.438.070	140.411
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.847	1.594	0	5.600	4.006
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	630.075	594.544	0	354.406	-240.138
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	462.998	446.148	0	78.283	-367.865
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	55.032	50.080	0	54.562	4.482
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	38.983	37.818	0	40.050	2.232
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	735.743	735.743
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	10	10
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.196	540	0	3.200	2.660
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91.654	86.577	0	83.307	-3.270
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.500	22.217	0	21.360	-857
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.100	13.319	0	12.816	-503
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	34.588	30.749	0	35.907	5.158
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.627	14.074	0	12.816	-1.258
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		589.487	382.144	2.500	527.419	145.275
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.406	452	0	675	223
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	96	260	0	423	163
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	940	0	0	846	846
03049	Διάφορα - Sundries	2	92	85	0	90	5
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.038	13.245	0	12.690	-555
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.483	1.249	0	1.710	461
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	848	1.100	0	765	-335
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.449	2.063	0	1.890	-173

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	126	126
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.255	825	0	846	21
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	745	497	0	675	178
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.714	12.042	0	9.000	-3.042
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.577	1.391	0	936	-455
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.267	2.115	0	2.115	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	41.708	38.778	0	39.762	984
03229	Στολές - Uniforms	2	100.116	28.355	0	133.920	105.565
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	111	0	450	339
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	146.832	61.577	0	90.000	28.423
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	43.898	35.939	0	39.000	3.061
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	40.293	35.726	0	43.000	7.274
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	145.821	114.521	2.500	110.500	-4.021
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	15.402	4.946	0	7.000	2.054
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.887	2.280	0	1.000	-1.280
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.164	2.822	0	5.000	2.178
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	503	465	0	500	35
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	475	523	0	500	-23
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.343	407	0	2.000	1.593
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	17.799	19.926	0	20.000	74
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	554	43	0	1.000	958
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	782	401	0	1.000	599
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.993	5.000	0	5.000	0
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.993	5.000	0	5.000	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07	Πάγια - Fixed Assets		42.037	16.619	0	40.000	23.381
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.630	3.392	0	5.000	1.609
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	14.945	2.980	0	3.000	20
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	12.496	9.617	0	10.000	383
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	6.966	631	0	22.000	21.369
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		741.554	773.756	-57.000	884.010	110.254
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	34.985	120.000	0	120.000	0
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	66.048	143.113	0	150.000	6.887
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	32.590	31.622	0	40.000	8.378
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	2.835	0	3.000	165
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	561.598	446.777	0	495.000	48.223
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπεί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	2.195	16.433	0	17.000	567
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	3.000	3.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	9.984	-57.000	53.000	43.016
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	43.648	2.000	0	2.000	0
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	491	991	0	1.000	9
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		521.286	546.075	11.855	641.532	95.457
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		443.676	450.082	11.855	485.921	35.839
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	403	529	0	2.320	1.791
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	9.821	19.119	11.100	21.100	1.981
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	177.150	191.992	0	107.350	-84.642
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	149.492	139.357	0	24.443	-114.914
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.135	16.350	0	15.216	-1.134

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	12.759	12.231	0	12.505	274
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	212.940	212.940
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.476	3.474	755	3.655	181
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	15.996	11.394	0	11.394	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	21.973	21.973
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.923	28.761	0	26.741	-2.020
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.416	7.374	0	6.857	-517
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.450	4.425	0	4.114	-311
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.036	10.497	0	11.199	702
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.619	4.579	0	4.114	-465
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.920	80.476	0	125.601	45.125
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.572	1.840	0	810	-1.030
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	292	21	0	90	69
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	832	1.294	0	855	-439
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10	36	0	360	324
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.684	2.615	0	2.340	-275
03049	Διάφορα - Sundries	2	346	23	0	81	58
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.997	14.843	0	27.000	12.157
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.251	1.178	0	2.835	1.657
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.598	601	0	9.000	8.399
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	216	0	0	1.620	1.620
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	203	129	0	90	-39
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	121	665	0	2.250	1.585
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	595	0	540	-55
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.183	1.309	0	3.150	1.841
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	180	180
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.809	12.481	0	17.100	4.619
03227	Τροφή - Food	2	1.467	2.078	0	4.500	2.422
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	0	97	0	360	263
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	311	712	0	200	-512

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	90	90
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	4.745	5.162	0	7.000	1.838
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.825	1.035	0	1.500	465
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	994	723	0	1.000	277
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	587	343	0	2.500	2.157
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	600	991	0	1.500	509
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.320	12.549	0	9.000	-3.549
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	414	500	0	250	-250
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.363	2.898	0	3.500	602
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	113	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	122	36	0	500	464
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.945	15.721	0	25.000	9.279
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	300	300
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	0	0	300	300
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		969	770	0	1.000	230
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	969	770	0	1.000	230
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.721	14.747	0	28.700	13.953
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	894	3.474	0	5.000	1.526
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	1.210	2.182	0	4.500	2.318
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	1.024	1.692	0	4.500	2.808
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	1.968	976	0	3.000	2.024

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	92	333	0	500	167
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	300	300
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	800	500	0	900	400
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	9.735	5.589	0	10.000	4.411
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		818.035	1.022.770	199.264	1.284.274	261.504
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		347.784	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	347.784	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		470.251	1.022.770	199.264	1.284.264	261.494
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	400.252	356.875	0	377.000	20.125
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	2.380	366.122	0	568.000	201.878
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	67.619	299.773	199.264	339.264	39.491
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		112.501.931	136.827.953	32.647.357	169.296.207	32.468.254
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		86.767.491	113.053.363	13.301.767	124.658.433	11.605.070
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.802.653	17.488.963	0	19.098.623	1.609.660
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.920.311	4.714.269	0	5.360.538	646.269
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	329.442	327.291	0	357.365	30.074
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	344.985	423.717	0	378.354	-45.363
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	541.610	541.968	0	616.272	74.304
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	41.598	50.613	0	43.663	-6.950
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	24.540	29.763	0	26.207	-3.556
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.475.110	1.463.337	0	1.600.453	137.116
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	106.083	129.375	0	113.242	-16.133
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.043	4.590	0	5.100	510
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	44.958	55.652	0	64.300	8.648
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	747.737	744.601	0	815.741	71.140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	156.972	155.263	0	169.928	14.665
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	90.523	89.352	0	98.097	8.745
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.735.331	6.523.230	0	1.727.155	-4.796.075
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4.149	0	10	-4.139
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	593.254	587.653	0	588.856	1.203
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	661	0	10	-651
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.346.580	5.346.580
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	63.062	91.820	0	92.000	180
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.451	4.447	0	4.314	-133
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	253.884	257.454	0	310.759	53.305
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	597.432	582.609	0	622.258	39.649
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	153.218	149.390	0	159.553	10.163
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	91.911	89.632	0	95.732	6.100
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	387.531	375.614	0	406.384	30.770
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	94.669	92.517	0	95.732	3.215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.433.548	73.589.450	5.267.777	77.195.250	3.605.800
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.887	24.847	0	28.800	3.953
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.721	2.660	0	900	-1.760
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.775	1.403	0	2.610	1.207
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	66	0	0	45	45
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.010	6.193	0	6.750	557
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.661	40.646	0	49.950	9.304
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.716	122.375	0	126.000	3.625
03025	Ενοίκια - Rents	2	653.641	825.962	335.735	825.965	3
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.469	8.390	0	6.750	-1.640
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	238	338	0	360	22
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	681	0	1.350	669

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	111.019	105.522	0	139.950	34.428
03049	Διάφορα - Sundries	2	978	722	0	450	-272
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.957.171	6.692.468	1.000.000	6.850.000	157.532
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.811	7.001	0	5.013	-1.988
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	41.479	44.347	0	29.700	-14.647
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	727	357	0	10.800	10.443
03143	Λειτουργία Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Operation of Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	2	0	1.567.815	1.567.815	1.567.815	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.124	5.328	0	7.200	1.872
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.998	7.649	0	8.100	451
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.633	4.406	0	4.410	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.437	2.390	0	3.600	1.210
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.286	3.001	0	2.520	-481
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	980	736	0	10	-726
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.998	3.185	0	3.240	55
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	224.947	227.082	0	225.000	-2.082
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	400	0	10	-390
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	28.200	19.736	0	27.000	7.264
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	44.221.028	59.633.838	2.700.000	61.950.000	2.316.162
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	5.564	9.045	0	36.000	26.955
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	56.463	43.079	0	36.000	-7.079
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	225	225
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	331	623	0	630	7
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	737	709	0	3.600	2.891
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.059.389	1.092.132	0	660.800	-431.332
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	7.537	0	10	-7.527
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	52.827	71.098	0	24.000	-47.098

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	37.573	24.827	0	40.000	15.173
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.002.678	981.554	0	1.150.000	168.446
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	8.092	16.573	0	6.000	-10.573
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	981.981	1.225.537	-335.735	2.044.265	818.728
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	16.213	30.402	0	20.000	-10.402
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	105.449	100.288	0	115.000	14.712
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.059	1.788	0	1.000	-788
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	25.166	24.771	0	25.000	229
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	143	0	0	2.000	2.000
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	1.050	0	0	-1.050
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	114.982	91.755	-3.990	136.010	44.255
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	290	424	0	1.000	576
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	84.378	83.801	0	101.000	17.199
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.134	1.910	0	2.000	90
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.758	4.064	0	5.000	936
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	113.341	63.455	0	150.000	86.545
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.970	3.952	3.962	992
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	38.815	70.262	0	328.000	257.738
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	102.470	0	0	0	0
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10.000	10.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	125.864	0	240.000	114.136
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	145.343	148.071	0	160.000	11.929
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	7.372	6.385	0	9.000	2.615
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	200	200
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.053.665	1.183.905	0	1.725.000	541.095
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.053.665	1.183.905	0	1.725.000	541.095
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		40.247	136.069	3.990	147.520	11.451
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	92.255	0	97.000	4.745
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	31.677	37.956	0	35.000	-2.956
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	500	0	3.990	4.000	4.000
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	1.609	657	0	5.000	4.343
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	5.962	5.200	0	6.000	800
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	500	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.437.378	20.654.976	8.030.000	26.492.030	5.837.054
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	273.348	328.965	0	660.000	331.035
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	955.858	865.708	200.000	866.000	292
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	642.571	453.028	0	715.000	261.972
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	10.012	23.961	0	31.000	7.039
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	492.890	612.084	0	680.000	67.916
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	330.888	456.847	0	1.650.000	1.193.153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	9.747	952	0	10.000	9.048
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	10	10
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	94.100	184.421	830.000	980.000	795.579
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	267.345	311.746	0	340.000	28.254
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	49.249	215.871	0	300.000	84.129
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	5.349.386	6.453.285	0	7.400.000	946.715
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	263.168	113.453	0	420.000	306.547
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	3.165.394	1.167.439	0	4.009.990	2.842.551
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	1.526.218	9.460.176	7.000.000	8.400.000	-1.060.176
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	7.205	7.040	0	30.000	22.960
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		2.541.427	2.691.757	-270.000	3.047.871	356.114
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.144.419	1.007.752	0	1.196.581	188.829
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	886.844	773.773	0	225.632	-548.141
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74.502	65.838	0	77.073	11.235
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	698.468	698.468
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.290	19.994	0	20.000	6
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	76.096	67.047	0	79.651	12.604
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.513	17.192	0	20.423	3.231
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.707	10.315	0	12.254	1.939
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	49.350	42.843	0	50.826	7.983
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.117	10.750	0	12.254	1.504

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.337.483	1.642.719	-270.000	1.760.280	117.561
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.090	2.499	0	1.800	-699
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	51	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.896	6.357	0	6.300	-57
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.356	3.832	0	4.950	1.118
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.312	9.070	0	9.000	-70
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	90	90
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	744	569	0	1.170	601
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	134	15	0	90	75
03049	Διάφορα - Sundries	2	86	77	0	90	14
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	522.579	553.340	0	630.000	76.660
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	30.421	27.824	0	18.000	-9.824
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	902	292	0	900	608
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	306	378	0	360	-18
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.079	1.551	0	1.530	-21
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	654	705	0	810	105
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	56	78	0	90	12
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.088	562	0	810	248
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	7	156	0	90	-66
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.220	535	0	900	365
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	45	80	0	90	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	28.970	27.262	0	36.000	8.738
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	59	464	0	10	-454
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	140	443	0	450	7
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	33.063	27.186	0	47.700	20.514
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.071	4.466	0	4.500	34
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	461	217	0	450	233
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.994	5.071	0	5.000	-71
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	109.666	187.127	0	184.000	-3.127
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	4.971	2.693	0	5.000	2.307

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	34.379	61.718	0	40.000	-21.718	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	90.532	79.996	0	97.000	17.004	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	428.765	623.158	-270.000	631.500	8.342	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.229	12.451	0	16.000	3.549	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	110	0	200	90	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	215	263	0	500	237	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	529	0	0	500	500	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	100	100	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	339	308	0	500	192	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	488	0	500	12	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	714	119	0	600	481	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	155	105	0	400	295	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.026	995	0	1.500	505	
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	179	159	0	200	41	
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		0	998	0	1.010	12	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	998	0	1.000	2	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		59.525	40.288	0	90.000	49.712	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	59.525	40.288	0	90.000	49.712	
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office		3.146.121	2.907.892	-400.000	3.645.389	737.497	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.483.279	1.396.359	0	1.553.545	157.186	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.157.860	1.087.181	0	297.010	-790.171	

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 a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	102.491	98.749	0	101.556	2.808
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	919.426	919.426
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.463	4.104	0	7.000	2.896
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	98.578	92.821	0	103.349	10.528
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.276	23.801	0	26.500	2.699
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.166	14.280	0	15.900	1.620
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	64.560	60.271	0	66.904	6.633
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.885	15.152	0	15.900	748
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.451.814	1.431.542	-400.000	1.770.844	339.302
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.627	4.603	0	7.650	3.047
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.828	4.014	0	3.928	-86
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	187	0	0	635	635
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.150	4.195	0	4.500	305
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.767	9.288	0	10.800	1.512
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.037	10.855	0	9.000	-1.855
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.195	61.007	0	53.725	-7.282
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	867	961	0	1.800	839
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	360	360
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.863	361	0	360	-1
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	217.025	238.155	0	283.500	45.345
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.211	999	0	4.046	3.047
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	22.781	23.926	0	22.500	-1.426
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	22	160	0	900	740
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	50	650	0	630	-20
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.613	3.144	0	1.800	-1.344
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	925	1.044	0	1.080	36
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.036	894	0	900	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.346	690	0	900	210
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	280	0	450	170

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	72	363	0	450	87
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	167	1.580	0	900	-680
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	398	269	0	450	181
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.597	33.331	0	45.000	11.669
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	532	899	0	900	1
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	274	0	0	1.350	1.350
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	53.255	27.224	0	13.500	-13.724
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.600	578	0	4.500	3.922
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	80	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	22.909	9.282	0	40.000	30.718
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	93.818	132.640	0	80.000	-52.640
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	7.455	26.714	0	20.000	-6.714
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	823.649	793.328	-400.000	1.040.000	246.672
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	12.807	14.489	0	20.000	5.511
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.427	17.527	0	25.000	7.473
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.604	203	0	1.000	797
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	300	300
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	380	620	0	500	-120
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	426	235	0	1.000	765
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	101	239	0	200	-39

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	392	470	0	800	330
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.136	1.101	0	2.000	899
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	30.203	5.225	0	60.000	54.775
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		2.383	1.604	0	6.000	4.396
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	549	0	2.000	1.451
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	98	0	2.000	1.902
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	672	957	0	1.000	43
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		208.645	78.387	0	315.000	236.613
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	208.645	78.387	0	315.000	236.613
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		7.021.269	6.125.656	-900.000	6.754.678	629.022
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.493.972	3.389.255	0	3.489.753	100.498
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.724.873	2.638.296	0	668.210	-1.970.086
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	237.162	233.521	0	225.144	-8.377
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	2.068.512	2.068.512
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.993	15.993	0	16.000	7
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	232.268	225.232	0	231.026	5.794
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.561	57.757	0	59.237	1.480
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.732	34.650	0	35.542	892
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	151.342	147.103	0	150.520	3.417
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	37.042	36.704	0	35.542	-1.162
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.630.027	2.070.753	-1.201.150	2.423.165	352.412
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.440	10.614	0	8.100	-2.514

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	795	794	0	450	-344
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	305	558	0	270	-288
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.417	5.364	0	4.500	-864
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.733	12.934	0	14.400	1.466
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.292	16.033	0	18.900	2.867
03025	Ενοίκια - Rents	2	189.483	190.570	0	171.025	-19.545
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.602	3.150	0	1.800	-1.350
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	803	604	0	990	386
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	558.237	622.724	-201.150	743.850	121.126
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	112.453	78.986	0	76.500	-2.486
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	651	2.000	0	450	-1.550
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.263	1.709	0	2.250	541
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	957	627	0	1.080	453
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	125	152	0	450	298
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	816	1.384	0	1.080	-304
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	360	360
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	465	1.210	0	450	-760
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56.289	53.607	0	72.000	18.393
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	452	0	450	-2
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	353	3.116	0	3.150	34
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	15.857	23.849	0	23.850	1
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	83.477	89.353	0	90.000	647
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	7.819	1.191	0	11.700	10.509
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.944	509	0	6.000	5.491
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	797	0	2.000	1.203
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	31.423	18.546	0	20.000	1.454
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	325.466	255.547	0	255.000	-547

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	4.815	13.539	0	15.000	1.461
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	13.454	31.952	0	30.000	-1.952
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.046.491	487.531	-1.000.000	700.000	212.469
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.223	33.860	0	35.000	1.140
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	980	2.019	0	5.000	2.981
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.964	2.964	0	2.000	-964
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	143	274	0	500	226
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	179	340	0	500	160
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	207	0	500	293
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	794	506	0	500	-6
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.015	1.198	0	2.000	802
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	92.507	99.980	0	100.000	20
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		784	1.267	1.150	1.760	493
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	784	1.267	1.150	1.550	283
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	200	200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		896.486	664.380	300.000	840.000	175.620
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	896.486	664.380	300.000	840.000	175.620
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		8.142.361	8.983.407	100.000	10.369.226	1.385.819
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.120.737	3.950.446	0	4.265.403	314.957
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.222.815	3.079.446	0	817.464	-2.261.982
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	274.964	274.654	0	279.500	4.846
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.530.543	2.530.543
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.695	10.753	0	11.200	447

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	273.886	262.447	0	282.946	20.499
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.229	67.297	0	72.550	5.253
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.135	40.376	0	43.530	3.154
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	179.496	172.699	0	184.140	11.441
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	43.516	42.773	0	43.530	757
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.404.114	4.580.018	-2.237	5.462.086	882.068
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.732	6.770	0	6.300	-470
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.833	2.709	0	4.050	1.341
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	442	599	0	630	31
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.501	10.155	0	13.500	3.345
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.618	13.162	0	11.700	-1.462
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.774	23.138	0	20.700	-2.438
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.900	6.900	0	5.922	-978
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.294	2.937	0	3.807	870
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.662	844	0	450	-394
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.238.741	2.714.358	0	2.790.000	75.642
03055	Ενοίκια - Rents	2	419	419	0	787	368
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	138.751	108.942	0	161.010	52.068
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	474	148	0	423	275
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	329	1.694	0	761	-933
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.182	2.310	0	2.115	-195
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.358	1.394	0	1.692	298
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	915	957	0	846	-111
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.418	840	0	677	-163
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.027	614	-1.692	0	-614
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	823	826	-545	174	-652
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	71.643	67.585	0	84.600	17.015

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	350	162	0	675	513
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	714	1.430	0	1.800	370
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	13.260	0	13.500	240
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	108.070	101.919	0	31.500	-70.419
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	180	434	0	677	243
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.921	3.391	0	5.000	1.609
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	34.235	39.144	0	70.000	30.856
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	503.583	606.335	0	484.500	-121.835
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	141.593	777.114	0	1.600.000	822.886
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	7.676	3.912	0	12.000	8.088
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	576	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51.138	56.073	0	50.000	-6.073
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.749	4.430	0	6.000	1.570
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	927	974	0	5.000	4.026
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	34	0	0	1.500	1.500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.298	1.727	0	2.000	273
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	81	149	0	200	51
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.107	692	0	900	208
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	567	1.572	0	700	-872
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	24.480	0	0	65.000	65.000
07	Πάγια - Fixed Assets		4.471	6.406	2.237	7.737	1.331

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			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	2.463	1.589	0	2.500	911
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.008	4.736	2.237	4.737	1
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	81	0	500	419
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		613.039	446.537	100.000	634.000	187.463
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	613.039	446.537	100.000	634.000	187.463
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.883.263	3.065.878	20.815.590	20.820.610	17.754.732
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	4.950	4.950
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	4.950	4.950
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		190.765	50.861	65.850	65.870	15.009
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	190.765	50.861	65.850	65.860	14.999
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.692.497	3.015.018	20.749.740	20.749.790	17.734.772
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	4.573.410	2.424.057	4.170.000	4.170.010	1.745.953
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	60.519	87.598	96.300	96.310	8.712
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αstromerίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	56.315	0	0	0	0
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	0	0	10	10
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	0	411.782	15.118.407	15.118.417	14.706.635
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	0	637.854	637.854	637.854
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	2.253	91.581	727.179	727.179	635.598
			3.601.797	3.490.668	7.600	4.239.881	749.213

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT							
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.314.352	3.222.348	7.600	3.709.041	486.693	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.335.651	2.238.609	0	2.570.771	332.162	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	801.641	747.906	0	926.397	178.491	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	53.291	51.165	0	61.682	10.517	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	86.696	89.957	0	106.568	16.611	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	238.560	229.395	0	276.565	47.170	
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	0	0	10	10	
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	128.997	121.252	0	149.869	28.617	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.697	22.451	0	27.426	4.975	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.727	12.847	0	15.835	2.988	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	767.260	746.254	-1.000	784.238	37.984	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.804	65.490	0	64.674	-816	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.354	6.902	1.000	7.000	98	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65.554	63.838	0	66.293	2.455	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.808	16.373	0	16.998	625	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.085	9.822	0	10.199	377	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.300	41.456	0	43.188	1.732	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.305	10.289	0	10.199	-90	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		674.394	635.721	7.600	713.220	77.499	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	90	90	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	480	75	0	540	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	436	0	0	945	945
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	725	501	0	630	129
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.342	12.854	0	12.600	-254
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.187	42.787	0	52.200	9.413
03025	Ενοίκια - Rents	2	182.078	181.937	0	169.200	-12.737
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.128	3.020	0	2.340	-680
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	752	318	0	900	582
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	29	0	0	135	135
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	404	1.772	0	180	-1.592
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	824	0	270	-554
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.184	1.064	0	900	-164
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	872	811	0	1.080	269
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.382	4.017	0	4.050	33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	709	705	0	720	15
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.084	0	900	-184
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	396	92	0	450	358
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	130	0	10	-120
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	533	237	0	450	213
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	166.301	156.923	0	158.400	1.477
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	32.892	30.734	0	33.300	2.566
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.739	1.800	0	1.800	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	459	0	0	100	100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	365	1.198	0	300	-898
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.856	45.883	0	52.000	6.117
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	64	264	0	350	86

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	54.436	35.898	0	60.000	24.102
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.102	17.466	0	23.000	5.534
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	25.817	17.699	0	25.000	7.301
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	5.495	1.661	0	15.000	13.339
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	29.148	39.476	0	43.000	3.524
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.508	22.835	0	30.000	7.165
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	165	100	0	150	50
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	374	913	0	750	-163
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.637	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	852	2.262	7.600	7.610	5.348
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	7.527	6.289	0	7.800	1.511
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	987	1.187	0	2.000	813
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.035	906	0	4.000	3.094
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	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		207.093	180.812	0	200.040	19.228
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	207.093	180.812	0	200.000	19.188
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		97.214	167.206	0	225.000	57.794
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	42.197	38.558	0	45.000	6.442
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	55.017	128.648	0	180.000	51.352
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		9.515	10.194	0	12.720	2.526
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.515	10.194	0	12.720	2.526
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	165	694	0	720	26
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	9.350	9.500	0	12.000	2.500
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		6.961	6.539	0	10.090	3.551
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.961	6.539	0	10.090	3.551
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	135	104	0	2.880	2.776
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.826	6.435	0	7.200	765
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		255.287	227.134	0	458.800	231.666
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		209.380	199.871	0	413.300	213.429
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	81.700	85.372	0	90.000	4.628
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.365	5.317	0	6.300	983
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	122.062	109.183	0	117.000	7.818
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	3.252	0	0	200.000	200.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		981	0	0	500	500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	981	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		44.926	27.263	0	45.000	17.737
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	44.926	27.263	0	45.000	17.737
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		15.683	24.453	0	49.230	24.777
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.683	24.453	0	49.230	24.777

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	15.683	24.453	0	49.230	24.777
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		3.457.103	3.448.561	108.405	4.151.659	703.098
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.457.103	3.448.561	36.475	4.079.719	631.158
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.804.448	2.779.340	0	2.927.387	148.047
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.341.337	1.312.978	-40.000	1.373.019	60.041
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	92.281	89.292	0	94.052	4.760
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.226	11.250	0	11.250	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	150.767	146.497	0	160.810	14.313
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.291	1.307	0	1.307	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	881	881	0	881	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	407.830	394.815	0	421.848	27.033
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.389	3.395	0	3.395	0
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	127.310	169.932	40.000	180.000	10.068
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	107.226	98.556	0	118.000	19.444
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	150.332	154.847	0	175.000	20.153
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.674	224.719	0	221.176	-3.543
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.739	47.409	0	42.270	-5.139
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.164	26.639	0	24.869	-1.770
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.506	73.465	0	75.460	1.995
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.239	6.305	0	6.305	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.142	6.222	0	6.378	156
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.575	1.595	0	1.635	40
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	945	957	0	981	24
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.057	4.086	0	4.150	64
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	969	980	0	981	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		467.016	540.457	36.475	951.302	410.845
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.211	1.343	0	2.250	907
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.223	1.150	0	3.150	2.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	15	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	388	413	0	630	217
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33.311	61.114	30.000	55.200	-5.914
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.516	52.872	0	63.000	10.128
03025	Ενοίκια - Rents	2	69.072	69.072	6.475	69.072	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.328	1.553	0	1.080	-473
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	254	546	0	540	-6
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	200	186	0	450	264
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	401	794	0	900	106
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.080	1.080
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.791	1.351	0	1.980	629
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	321	1.268	0	1.350	82
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.387	3.463	0	3.600	137
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	315	423	0	720	297
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	666	0	10	-656
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	694	287	0	900	613
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.995	6.067	0	12.600	6.533

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	96.349	113.279	0	117.000	3.721
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	137	66	0	450	384
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	5.217	8.256	0	8.550	294
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	27	0	500	473
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.756	4.505	0	10.000	5.495
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.500	3.059	0	6.000	2.941
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	65	111	0	500	389
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	143.303	132.910	0	120.000	-12.910
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	26.757	16.086	0	33.000	16.914
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.258	9.202	0	10.000	798
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	100	300	0	1.000	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	548	834	0	2.200	1.366
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.699	0	0	10	10
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	8.378	8.111	0	9.000	889
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.524	41.144	0	414.000	372.856
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.368	34.124	0	42.000	7.876
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	40.368	34.124	0	42.000	7.876
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		145.271	94.641	0	129.010	34.369

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	2.221	1.059	0	4.000	2.941
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	107.719	93.582	0	95.000	1.418
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	35.331	0	0	30.000	30.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	30.010	30.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	30.000	30.000
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	71.930	71.940	71.940
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	71.930	71.940	71.940
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	71.930	71.940	71.940
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		621.063	626.876	0	659.013	32.137
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		621.063	626.876	0	659.003	32.127
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		469.602	474.578	0	500.101	25.523
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	242.560	246.582	0	258.345	11.763
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.145	16.412	0	17.197	785
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.593	28.429	0	29.752	1.323
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	72.411	73.612	0	77.124	3.512
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.121	32.469	0	34.866	2.397
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.177	7.304	0	7.648	344
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.961	4.038	0	4.243	205
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.693	50.997	0	55.785	4.788
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.960	5.007	0	4.669	-338
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.497	4.368	0	4.715	347
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.153	1.120	0	1.209	89
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	692	672	0	725	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.913	2.838	0	3.068	230
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	725	729	0	725	-4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.758	60.738	0	67.092	6.354
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	134	253	0	270	17
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	469	509	0	630	121
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.781	1.587	0	3.825	2.238
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.896	7.000	0	9.000	2.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.056	30.254	0	28.800	-1.454
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	518	241	0	522	281
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	239	20	0	225	205
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	93	134	0	90	-44
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	69	0	270	201
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	651	451	0	630	179
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	290	303	0	360	57
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	826	625	0	720	95
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	385	1.596	0	360	-1.236
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	166	113	0	90	-23
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	82	56	0	90	34
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.811	10.167	-1.500	12.000	1.833
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	110	0	10	-100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	940	1.044	0	1.080	37
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	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/ Cat	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.719	5.460	1.500	6.500	1.040
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	196	249	0	750	501
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	172	77	0	100	23
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	331	421	0	500	79
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		250	1.560	0	1.810	250
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.560	0	1.700	140
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	250	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		89.452	90.000	0	90.000	0
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	89.452	90.000	0	90.000	0
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		5.192.518	5.261.226	132.433	5.810.634	549.408
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.423.089	4.444.033	42.232	4.880.010	435.977
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.170.057	4.092.219	0	4.415.692	323.473
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.237.368	1.246.785	0	1.319.483	72.698
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	83.600	83.952	0	88.452	4.500
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	217.086	224.423	0	229.482	5.059
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	140.099	141.645	0	152.713	11.068
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	25.296	26.166	0	26.419	253
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	14.849	14.964	0	15.303	339
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	371.996	374.010	0	394.083	20.073

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	65.804	67.004	0	68.514	1.510
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.590	0	5.100	510
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	224.202	223.621	0	238.199	14.578
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.321	43.937	0	45.892	1.955
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.532	24.569	0	26.084	1.515
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	277.548	257.108	0	298.754	41.646
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	41.585	40.179	0	33.431	-6.748
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	99.089	93.008	0	102.385	9.377
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	12.640	12.200	0	11.524	-676
02341	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	972.460	908.978	0	1.028.312	119.334
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.698	76.919	0	83.680	6.761
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	114.460	107.834	0	115.449	7.615
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.356	27.651	0	29.602	1.951
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.610	16.591	0	17.762	1.171
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.972	58.834	0	67.297	8.463
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.386	17.252	0	17.762	510
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		233.724	267.711	-3.000	335.056	67.345
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.972	4.252	0	4.500	248
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	52	0	0	1.800	1.800
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.040	0	941	-99
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	360	360
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	849	469	0	720	251
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.397	16.627	0	21.600	4.973
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	93.039	102.577	-3.000	132.900	30.323
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.579	8.023	0	9.900	1.877
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	306	438	0	900	462
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.194	8.071	0	8.100	29

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	180	180
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	409	320	0	450	130
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	3.966	5.673	0	5.400	-273
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	157	355	0	1.035	680
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.044	1.005	0	1.035	30
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.214	1.177	0	1.440	263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.270	3.498	0	3.600	102
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	719	690	0	720	30
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.071	18	0	540	522
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	162	214	0	225	11
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	290	480	0	450	-30
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	26.981	26.516	0	37.800	11.284
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	200	0	450	250
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	195	0	450	255
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	259	0	400	141
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.892	1.887	0	2.000	113
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.335	1.353	0	2.000	647
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.424	14.572	0	15.000	428
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	18.523	0	13.000	-5.523
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.935	11.358	0	12.000	642
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.551	0	0	0	0
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	958	16.201	0	22.000	5.799
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	3.083	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.638	2.427	0	5.000	2.573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.863	18.683	0	24.000	5.317
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	446	153	0	500	347
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	36	434	0	1.000	566
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	24	23	0	200	178
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	821	0	0	2.430	2.430
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		15.065	81.049	42.232	122.232	41.183
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	15.065	81.049	42.232	122.232	41.183
07	Πάγια - Fixed Assets		4.242	3.054	3.000	7.020	3.966
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.702	2.820	3.000	6.000	3.180
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	2.541	234	0	1.000	766
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 Άνηθ - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		324.731	357.492	60.000	430.085	72.593
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		304.977	293.068	-20.000	328.475	35.407
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	20.860	18.166	-5.000	35.500	17.334
03055	Ενοίκια - Rents	3	229	221	0	315	94
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	0	38.718	0	58.500	19.782
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.668	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	224.994	197.746	-15.000	184.800	-12.946
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	11.795	11.512	0	16.200	4.688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	2.698	0	3.150	452
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	11.953	12.638	0	12.000	-638
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	17.478	11.370	0	18.000	6.630
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.500	1.350	0	1.600	250
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.500	1.350	0	1.600	250
07	Πάγια - Fixed Assets		15.030	45.060	80.000	80.010	34.950
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	15.030	45.060	80.000	80.010	34.950
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.225	18.015	0	20.000	1.985
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	3.225	18.015	0	20.000	1.985
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		344.173	375.039	0	377.520	2.481
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		344.173	375.039	0	377.510	2.471
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	24.502	28.033	0	31.500	3.467
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	0	50.501	87	45.087	-5.414
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	49.433	315	0	10	-305
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	44.575	46.281	0	31.500	-14.781
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	192.869	214.055	0	225.000	10.945
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	16.441	16.410	0	22.500	6.090
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	6.364	3.201	-87	6.913	3.712
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	9.988	16.241	0	15.000	-1.241
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
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		100.525	84.663	30.201	123.019	38.356
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		100.525	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	100.525	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	84.663	30.201	123.009	38.346

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	84.663	30.201	123.009	38.346
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		4.506.864	6.398.575	3.505.077	8.321.161	1.922.586
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.173.415	3.330.986	60.000	3.833.937	502.951
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.508.449	2.671.340	60.000	2.870.205	198.865
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.004.724	1.107.234	52.000	1.152.040	44.806
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	69.039	80.205	0	75.173	-5.032
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	173	0	0	-173
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	114.678	116.636	0	117.390	754
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.818	122.579	0	125.360	2.781
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.079	13.573	0	13.383	-190
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	7.945	8.155	0	8.086	-69
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	301.083	349.164	0	329.106	-20.058
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	34.322	35.702	0	35.121	-581
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	6.783	0	3.570	-3.213
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.283	26.158	8.000	38.000	11.842
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	16.216	16.526	0	19.200	2.674
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.737	203.342	0	200.823	-2.519
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.771	38.433	0	36.073	-2.360
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.139	22.180	0	21.644	-536
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	428.982	383.069	0	125.291	-257.778
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.411	5.511	0	2.520	-2.991
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.201	30.476	0	42.910	12.434
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	673	0	868	195
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	395.652	395.652
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.157	29.063	0	30.000	937
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.201	35.005	0	44.245	9.240
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.795	8.976	0	11.345	2.369

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.877	5.386	0	6.807	1.421
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.967	20.800	0	28.791	7.991
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.023	5.538	0	6.807	1.269
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		664.966	659.645	0	963.702	304.057
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.772	4.065	0	4.230	165
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	478	140	0	900	760
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	941	-105
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	47	0	10	-37
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.580	2.588	0	3.780	1.192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	73.223	50.479	0	92.700	42.221
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.082	55.227	0	59.688	4.461
03025	Ενοίκια - Rents	2	242.300	234.345	0	234.373	28
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.898	17.701	0	7.200	-10.501
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	480	383	0	360	-23
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.343	600	0	2.700	2.100
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	297	1.711	0	2.700	989
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	640	407	0	270	-137
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.805	4.229	0	4.500	271
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.821	2.070	0	1.080	-990
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.873	3.588	0	3.150	-438
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	702	1.821	0	4.950	3.129
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	53	40	0	180	140
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.680	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	49.213	29.239	0	67.500	38.261
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	425	285	0	10	-275
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	1.170	1.170
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	600	361	0	4.500	4.139
03229	Στολές - Uniforms	2	8.583	4.267	0	4.500	233
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.583	167	0	2.700	2.533

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.562	1.706	0	40.000	38.294
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.252	5.769	0	5.000	-769
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.448	17.566	0	15.000	-2.566
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	376	370	0	400	30
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	67.367	65.821	0	68.340	2.519
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.877	21.861	0	37.800	15.939
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	18.171	81.586	0	100.000	18.414
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	696	544	0	1.500	956
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	13.950	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	69.791	49.616	0	191.180	141.564
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		277.754	443.307	0	606.100	162.793
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		185.853	330.845	95.000	334.500	3.655
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	185.853	330.845	95.000	334.500	3.655

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		91.901	112.462	-95.000	271.600	159.138
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	8.000	-95.000	105.000	97.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	91.901	104.462	0	166.600	62.138
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		286.793	239.084	0	273.200	34.116
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		117.395	130.862	0	156.200	25.338
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	73.633	73.507	0	90.000	16.493
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	35.824	29.687	0	27.000	-2.687
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.012	22.738	0	25.200	2.462
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	4.925	4.929	0	14.000	9.071
07	Πάγια - Fixed Assets		0	180	0	2.000	1.820
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	180	0	2.000	1.820
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		169.398	108.043	0	115.000	6.957
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	169.398	108.043	0	115.000	6.957
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		109.725	102.793	0	106.000	3.207
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.725	102.793	0	106.000	3.207
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.175	1.881	0	900	-981
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14.243	26.250	0	35.100	8.850
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	77.405	59.709	0	54.000	-5.709
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	3.903	14.953	0	16.000	1.047
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		659.176	2.282.406	3.445.077	3.501.924	1.219.518
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		192.667	241.341	574.332	574.352	333.011
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	17.495	24.767	69.332	69.342	44.575
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	175.172	216.574	505.000	505.010	288.436
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		330.855	1.201.627	1.590.745	1.647.542	445.915
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	28.898	28.092	50.000	50.010	21.918

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	35.000	0	0	10	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	0	0	100.000	100.010	100.010
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	0	0	0	10	10
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	0	0	0	10	10
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	10	10
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	0	109.878	50.000	50.010	-59.868
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	0	700.836	740.000	740.010	39.174
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	236.149	265.087	500.000	500.010	234.923
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	9.500	9.756	50.000	50.010	40.254
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	21.309	31.290	50.000	50.010	18.720
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	56.689	50.745	107.412	50.723
07	Πάγια - Fixed Assets		60.879	766.111	1.000.000	1.000.010	233.899
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	60.879	766.111	1.000.000	1.000.010	233.899
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		74.775	73.326	280.000	280.020	206.694
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	14.280	14.280	150.000	150.010	135.730
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	60.495	59.046	130.000	130.010	70.964
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		7.735.822	4.238.825	2.289.881	5.848.480	1.609.655

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.374.737	2.502.518	-45.000	3.065.731	563.213
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.671.662	1.826.396	0	1.977.972	151.576
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	668.984	692.707	0	714.700	21.993
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45.135	46.852	0	47.986	1.134
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	254.582	302.765	0	349.270	46.505
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.654	80.808	0	82.377	1.569
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.846	32.458	0	40.570	8.112
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	16.945	20.269	0	23.247	2.978
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	200.433	208.285	0	213.494	5.209
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	76.001	90.908	0	104.269	13.361
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.401	3.852	0	6.060	2.208
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	140.207	148.573	0	157.604	9.031
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.345	30.622	0	31.517	895
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.931	17.351	0	18.287	936
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.705	39.716	0	9.792	-29.924
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	174	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	30.312	30.312
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.371	3.359	0	3.389	30
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	864	861	0	869	8
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	519	517	0	521	4
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.190	2.206	0	2.206	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	522	520	0	521	1
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	61.943	97.213	0	134.049	36.836
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		585.854	589.670	-71.800	907.219	317.549

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.931	10.023	0	14.175	4.152
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	51	0	10	-41
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.464	1.452	0	1.584	132
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.844	13.202	0	6.075	-7.127
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.839	12.128	0	18.900	6.772
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.205	27.449	0	33.300	5.851
03025	Ενοίκια - Rents	2	111.292	154.843	0	138.843	-16.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.259	2.414	0	2.700	286
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	210	0	675	465
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	555	482	0	2.700	2.218
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.777	1.339	0	2.700	1.361
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	192	354	0	1.350	996
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.989	1.755	0	3.600	1.845
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.547	1.759	0	4.050	2.291
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.300	3.695	-1.800	9.675	5.980
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.398	2.631	0	2.700	69
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	55	3	0	202	199
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.840	6.974	0	5.400	-1.574
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.448	18.339	0	17.550	-789
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.919	145	0	450	305
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.900	6.430	0	3.000	-3.430
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26	0	0	0	0
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	36.029	28.755	0	60.000	31.245
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.602	8.330	0	11.000	2.670
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.023	778	0	1.100	322
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2	127	0	300	173
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.027	6.810	0	7.250	440
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.047	363	0	1.200	837
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.305	297	0	3.000	2.703
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	125.724	147.119	0	300.000	152.881
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	190.316	131.414	-70.000	253.100	121.686
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		43.834	70.502	25.000	105.010	34.508
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	20.952	50.822	25.000	55.000	4.178
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	22.882	19.680	0	50.000	30.320
07	Πάγια - Fixed Assets		10.630	443	1.800	5.530	5.087
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	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	443	0	700	257
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.630	0	1.800	4.800	4.800
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		62.757	15.506	0	70.000	54.494
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	62.757	15.506	0	70.000	54.494
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		68.741	96.876	134.690	300.690	203.814
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.926	48.533	134.690	250.690	202.157
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.877	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	17.567	35.303	0	36.000	697
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	0	3.643	134.690	204.690	201.047
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	9.482	9.588	0	10.000	412
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		39.815	48.343	0	50.000	1.657
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	39.815	48.343	0	50.000	1.657
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		5.292.344	1.639.430	2.200.191	2.482.059	842.629
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		453.121	82.340	216.115	216.135	133.795
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	165.406	37.435	171.115	171.125	133.690
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	287.715	44.905	45.000	45.010	105
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		33.163	97.221	45.500	327.328	230.107
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	32.523	45.214	45.500	45.510	296
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	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
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	640	52.007	0	281.798	229.791
07	Πάγια - Fixed Assets		4.792.077	1.243.166	1.553.576	1.553.586	310.420
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	4.792.077	1.243.166	1.553.576	1.553.586	310.420
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.983	216.702	385.000	385.010	168.308
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	13.983	216.702	385.000	385.010	168.308