

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**12**

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

| Κατηγορία Δαπανών<br>Expenditure Category                  | 2012   | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | 2013  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ |  |  | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  | <b>266.833.228</b>                           | <b>221.618.027</b>                           | <b>267.759.828</b>                           | <b>46.141.801</b>                                   |                          |
| <b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT<br>EXPENDITURE         | <b>207.038.367</b>                           | <b>180.762.737</b>                           | <b>213.965.524</b>                           | <b>33.202.787</b>                                   |                          |
| <b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -<br>DEVELOPMENT EXPENDITURE | <b>59.794.861</b>                            | <b>40.855.290</b>                            | <b>53.794.304</b>                            | <b>12.939.014</b>                                   |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a t | 2012                                       |  | 2013  |  |                     |
|--|---|------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                  | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 1201   | <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION</b> |                  | <b>10.157.072</b>                          | <b>8.372.507</b>                           | <b>0</b>  | <b>9.202.629</b>                               | <b>830.122</b>      |
| 120100   | <b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>  |                  | <b>10.155.464</b>                          | <b>8.371.570</b>                           | <b>0</b>  | <b>9.198.889</b>                               | <b>827.319</b>      |
| 02   | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>  |                  | <b>709.043</b>                             | <b>613.688</b>                             | <b>0</b>  | <b>690.841</b>                                 | <b>77.153</b>       |
| 02003  | <b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>  | 2                | 64.835                                     | 65.736                                     | 0   | 64.835   | -901                |
| 02006  | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>  | 2                | 6.299                                      | 5.249                                      | 0   | 6.299  | 1.050               |
| 02041  | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>  | 2                | 10.756                                     | 10.905                                     | 0   | 10.756   | -149                |
| 02063  | <b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>   | 2                | 23.905                                     | 23.905                                     | 0   | 23.905   | 0                   |
| 02081  | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>   | 2                | 5.410                                      | 5.521                                      | 0   | 5.627  | 106                 |
| 02082  | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>  | 2                | 2.116                                      | 2.116                                      | 0   | 2.116  | 0                   |
| 02083  | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>  | 2                | 640  | 653  | 0   | 665  | 12                  |
| 02102  | <b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>  | 2                | 251.856                                    | 220.696                                    | -225  | 258.746  | 38.050              |
| 02103  | <b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>   | 2                | 18.787                                     | 15.104                                     | 0   | 17.416   | 2.312               |
| 02106  | <b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>  | 2                | 27.800                                     | 2.916                                      | 225   | 2.917  | 1                   |
| 02107  | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>  | 2                | 29.285                                     | 23.678                                     | 0   | 29.460   | 5.782               |
| 02108  | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>  | 2                | 3.062                                      | 0  | 0   | 297  | 297                 |
| 02141  | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>  | 2                | 84.265                                     | 67.743                                     | 0   | 78.115   | 10.372              |
| 02261  | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>  | 2                | 0  | 0  | 0   | 4.808  | 4.808               |
| 02281  | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>   | 2                | 34.094                                     | 28.507                                     | 0   | 35.898   | 7.391               |
| 02282  | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>  | 2                | 8.692                                      | 6.635                                      | 0   | 7.739  | 1.104               |
| 02283  | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>  | 2                | 4.193                                      | 3.440                                      | 0   | 4.259  | 819                 |
| 02302  | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>  | 2                | 105.320                                    | 103.648                                    | 0   | 26.550   | -77.098             |
| 02305  | <b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>  | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02307  | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>  | 2                | 9.061                                      | 8.872                                      | 0   | 9.061  | 189                 |
| 02341  | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>  | 2                | 0  | 0  | 0   | 82.187   | 82.187              |
| 02481  | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>   | 2                | 7.778                                      | 7.652                                      | 0   | 8.010  | 358                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |               | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 2.288                                      | 2.250                                      | 0   | 2.356  | 106                      |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 1.373                                      | 1.350                                      | 0   | 1.414  | 64                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2             | 5.819                                      | 5.732                                      | 0   | 5.981  | 249                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2             | 1.408                                      | 1.379                                      | 0   | 1.414  | 35                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |               | <b>2.963.882</b>                           | <b>487.438</b>                             | <b>-850</b>   | <b>1.007.233</b>                               | <b>519.795</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2             | 4.302                                      | 2.489                                      | 0   | 3.863  | 1.374                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2             | 208  | 36   | 0   | 400  | 364                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2             | 0  | 0  | 0   | 160  | 160                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2             | 38   | 0  | 0   | 70   | 70                       |
| 03006  | Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances                                     | 2             | 0  | 0  | 0   | 70   | 70                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2             | 2.336                                      | 2.825                                      | 0   | 4.000  | 1.175                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2             | 19.724                                     | 17.516                                     | 0   | 22.000   | 4.484                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2             | 36.501                                     | 31.187                                     | 0   | 49.000   | 17.813                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2             | 1.116                                      | 2.048                                      | 0   | 1.600  | -448                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2             | 3.748                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2             | 7.531                                      | 4.647                                      | 0   | 2.000  | -2.647                   |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2             | 0  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2             | 1.431                                      | 1.631                                      | 0   | 2.000  | 369                      |
| 03103  | Επιτροπές - Committees  | 2             | 1.860                                      | 0  | 0   | 3.000  | 3.000                    |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2             | 31.700                                     | 15.559                                     | 0   | 30.000   | 14.441                   |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2             | 1.969                                      | 1.235                                      | 0   | 3.000  | 1.765                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning  | 2             | 3.052                                      | 2.064                                      | 0   | 3.500  | 1.436                    |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2             | 4.311                                      | 3.599                                      | 0   | 5.000  | 1.401                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2             | 3.841                                      | 3.637                                      | 0   | 5.000  | 1.363                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2             | 1.493                                      | 1.511                                      | 0   | 3.000  | 1.489                    |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                | 2             | 902  | 138  | 0   | 2.000  | 1.862                    |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                 | 2             | 748  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                          | 2             | 11.916                                     | 14.352                                     | 0   | 13.000   | -1.352                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment   | 2               | 0  | 833  | 0   | 1.000  | 167                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2               | 741  | 767  | 0   | 900  | 133                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 8.586                                      | 2.239                                      | 0   | 10.000   | 7.761                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 13.851                                     | 6.231                                      | 0   | 11.600   | 5.369                    |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2               | 430  | 686  | 0   | 1.000  | 314                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2               | 0  | 118  | 0   | 1.000  | 882                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 1.163                                      | 1.231                                      | 0   | 2.300  | 1.069                    |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 750  | 371  | -850  | 2.150  | 1.779                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 600  | 600                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad   | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus  | 2               | 1.080                                      | 499  | 0   | 10.000   | 9.501                    |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union  | 2               | 616.744                                    | 231.626                                    | 0   | 600.000  | 368.374                  |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad  | 2               | 935.767                                    | 94.364                                     | 0   | 100.000  | 5.636                    |
| 03532  | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation   | 3               | 0  | 2.986                                      | 0   | 5.000  | 2.014                    |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research   | 3               | 0  | 0  | 0   | 5.000  | 5.000                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2               | 1.246.045                                  | 41.013                                     | 0   | 101.940  | 60.927                   |
| 03735  | Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | 6.152.518                                  | 7.148.077                                  | 0   | 7.196.435                                      | 48.358                   |
| 04019  | Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης - Contribution to Agricultural Insurance Organization  | 2               | 5.764.292                                  | 6.763.535                                  | 0   | 6.763.535                                      | 0                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2               | 388.226   | 384.542   | 0  | 432.890   | 48.348                   |
| 04202  | Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources           | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 4.191   | 1.817   | 850  | 4.360   | 2.543                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units  | 2               | 1.240   | 1.817   | 850  | 1.850   | 33                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment   | 3               | 2.951   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2               | 0   | 0   | 0  | 2.000   | 2.000                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2               | 0   | 0   | 0  | 500   | 500                      |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                 | 325.830   | 120.550   | 0  | 300.010   | 179.460                  |
| 08002  | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices   | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08957  | Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes   | 3               | 325.830   | 120.550   | 0  | 300.000   | 179.450                  |
| 120113   | Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκοπήσης - Information and Remote Sensing Centre  |                 | 1.608   | 937   | 0  | 3.690   | 2.753                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 1.608   | 937   | 0  | 3.690   | 2.753                    |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2               | 186   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2               | 24  | 25  | 0  | 920   | 895                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2               | 0   | 0   | 0  | 230   | 230                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 468   | 137   | 0  | 920   | 783                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2               | 898   | 775   | 0  | 1.260   | 485                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment              | 2               | 31  | 0   | 0  | 150   | 150                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       |  | 2013  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 120170   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis<br>Communautaire                                |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 120171   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής<br>Ένωσης - Participation in<br>Programmes and Initiatives of the<br>European Union | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 120172   | Άλλα Έργα και Σχέδια - Other<br>Projects and Schemes  |                     | 0  | 0  | 0   | 30   | 30                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Equipment<br>and Machinery  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08163  | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών<br>Έργων - Improvement of Other<br>Buildings   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 1202   | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT<br>OF AGRICULTURE   |                     | 22.455.627                                 | 22.444.303                                 | 1.964.521   | 27.443.308                                     | 4.999.005           |
| 120200   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | 17.428.952                                 | 19.456.648                                 | 2.510.081   | 22.343.260                                     | 2.886.612           |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>   |                 | <b>15.809.149</b>                               | <b>14.795.646</b>                               | <b>364.521</b>   | <b>17.386.590</b>                                   | <b>2.590.944</b>         |
| <b>02102</b>   | <b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>   | <b>2</b>        | 6.984.839                                       | 6.463.647                                       | 0  | 7.616.895   | 1.153.248                |
| <b>02103</b>   | <b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>  | <b>2</b>        | 514.434   | 473.718   | 0  | 552.648   | 78.930                   |
| <b>02105</b>   | <b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>  | <b>2</b>        | 290.906   | 266.555   | 0  | 271.591   | 5.036                    |
| <b>02106</b>   | <b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>   | <b>2</b>        | 161.575   | 116.489   | 0  | 167.087   | 50.598                   |
| <b>02107</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>   | <b>2</b>        | 813.648   | 746.184   | 0  | 870.544   | 124.360                  |
| <b>02108</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>                     | <b>2</b>        | 48.596  | 44.513  | 0  | 50.226  | 5.713                    |
| <b>02141</b>   | <b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>   | <b>2</b>        | 2.248.360                                       | 2.065.925                                       | 0  | 2.418.424   | 352.499                  |
| <b>02145</b>   | <b>Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances</b>  | <b>2</b>        | 0   | 14.539  | 0  | 29.019  | 14.480                   |
| <b>02191</b>   | <b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>  | <b>2</b>        | 0   | 119.513   | 0  | 213.313   | 93.800                   |
| <b>02208</b>   | <b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>  | <b>2</b>        | 6.000   | 5.100   | 0  | 5.100   | 0                        |
| <b>02261</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>        | 30.741  | 13.405  | 0  | 33.992  | 20.587                   |
| <b>02281</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>              | <b>2</b>        | 1.028.115                                       | 971.732   | 0  | 1.126.650   | 154.918                  |
| <b>02282</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>                     | <b>2</b>        | 229.752   | 207.254   | 0  | 239.221   | 31.967                   |
| <b>02283</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b> | <b>2</b>        | 130.820   | 120.538   | 0  | 141.341   | 20.803                   |
| <b>02302</b>   | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>   | <b>2</b>        | 2.268.509                                       | 2.171.068                                       | 0  | 622.000   | -1.549.068               |
| <b>02305</b>   | <b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>                                   | <b>2</b>        | 330.118   | 310.999   | 364.521  | 364.531   | 53.532                   |
| <b>02307</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>   | <b>2</b>        | 196.145   | 182.942   | 0  | 212.500   | 29.558                   |
| <b>02308</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>              | <b>2</b>        | 75  | 16.047  | 0  | 10  | -16.037                  |
| <b>02341</b>   | <b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>   | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 1.925.000   | 1.925.000                |
| <b>02461</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>        | 77.033  | 57.851  | 0  | 65.498  | 7.647                    |
| <b>02481</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>              | <b>2</b>        | 195.602   | 186.114   | 0  | 193.000   | 6.886                    |
| <b>02482</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>                     | <b>2</b>        | 57.531  | 54.741  | 0  | 57.000  | 2.259                    |
| <b>02483</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b> | <b>2</b>        | 34.520  | 32.846  | 0  | 35.000  | 2.154                    |
| <b>02484</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>                                  | <b>2</b>        | 125.685   | 120.026   | 0  | 141.000   | 20.974                   |
| <b>02485</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>             | <b>2</b>        | 35.851  | 33.897  | 0  | 35.000  | 1.103                    |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>  | <b>2</b>        | 295   | 0   | 0  | 0   | 0                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |                     | <b>897.597</b>                             | <b>646.522</b>                             | <b>-7.840</b>   | <b>881.200</b>                                 | <b>234.679</b>           |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses</b>   | <b>2</b>            | 25.867                                     | 13.561                                     | -9.000  | 14.603   | 1.042                    |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>  | <b>2</b>            | 5.255                                      | 484  | -8.500  | 2.352  | 1.868                    |
| <b>03004</b>   | <b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>  | <b>2</b>            | 1.230                                      | 1.046                                      | 0   | 1.700  | 654                      |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>  | <b>2</b>            | 1.355                                      | 976  | 0   | 1.380  | 404                      |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>  | <b>2</b>            | 21.756                                     | 19.311                                     | 0   | 20.000   | 689                      |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>  | <b>2</b>            | 55.461                                     | 46.662                                     | 0   | 53.000   | 6.338                    |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>            | 93.511                                     | 60.464                                     | 0   | 78.400   | 17.936                   |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>  | <b>2</b>            | 376.093                                    | 263.656                                    | -21.100   | 395.425  | 131.769                  |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>            | 9.189                                      | 9.660                                      | 0   | 10.950   | 1.290                    |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>   | <b>2</b>            | 13.469                                     | 764  | 0   | 1.000  | 236                      |
| <b>03028</b>   | <b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>  | <b>2</b>            | 581  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03029</b>   | <b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>   | <b>2</b>            | 1.971                                      | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| <b>03035</b>   | <b>Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses</b>   | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>   | <b>2</b>            | 538  | 1.197                                      | 0   | 500  | -697                     |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>            | 9.723                                      | 8.000                                      | 4.000   | 8.000  | 0                        |
| <b>03055</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>  | <b>2</b>            | 20   | 20   | 0   | 20   | 0                        |
| <b>03056</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03099</b>   | <b>Έκτακτα - Incidentals</b>  | <b>2</b>            | 248  | 71   | 0   | 200  | 129                      |
| <b>03102</b>   | <b>Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services</b>   | <b>3</b>            | 13.552                                     | 3.498                                      | 0   | 5.000  | 1.502                    |
| <b>03131</b>   | <b>Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation</b>   | <b>2</b>            | 9.841                                      | 10.082                                     | 0   | 15.000   | 4.919                    |
| <b>03132</b>   | <b>Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation</b>   | <b>2</b>            | 1.385                                      | 1.754                                      | -150  | 2.850  | 1.096                    |
| <b>03139</b>   | <b>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</b> | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                      |
| <b>03151</b>   | <b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>  | <b>2</b>            | 1.128                                      | 699  | 0   | 1.885  | 1.186                    |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>   | <b>2</b>            | 8.657                                      | 7.383                                      | 0   | 8.000  | 617                      |
| <b>03153</b>   | <b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>   | <b>2</b>            | 5.952                                      | 5.999                                      | 0   | 6.000  | 1                        |
| <b>03154</b>   | <b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>   | <b>2</b>            | 17.880                                     | 13.035                                     | 0   | 12.000   | -1.035                   |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>   | <b>2</b>            | 1.574                                      | 293  | 0   | 2.975  | 2.682                    |
| <b>03156</b>   | <b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>  | <b>2</b>            | 397  | 595  | 0   | 625  | 30                       |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2               | 491  | 218  | 0   | 890  | 672                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 1.634                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου -<br>Purchase of Drawing Materials   | 2               | 176  | 0  | 0   | 300  | 300                 |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 77.210                                     | 77.028                                     | 18.000  | 78.000   | 972                 |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment                   | 2               | 1.641                                      | 152  | 0   | 10   | -142                |
| 03199  | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses  | 2               | 95   | 177  | 0   | 445  | 268                 |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment                   | 2               | 455  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2               | 11.431                                     | 4.163                                      | 0   | 5.000  | 837                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 19.825                                     | 10.839                                     | 13.700  | 13.710   | 2.871               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2               | 33.364                                     | 27.636                                     | 0   | 32.000   | 4.364               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment                    | 2               | 16.126                                     | 8.117                                      | 0   | 17.000   | 8.883               |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2               | 9.629                                      | 12.998                                     | -5.500  | 30.500   | 17.502              |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment   | 2               | 512  | 292  | 0   | 500  | 208                 |
| 03447  | Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Agricultural Machinery and Equipment  | 2               | 7.697                                      | 4.773                                      | 0   | 8.500  | 3.727               |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2               | 3.327                                      | 2.934                                      | 0   | 6.000  | 3.066               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2               | 2.227                                      | 1.208                                      | 0   | 1.500  | 292                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2               | 3.940                                      | 3.852                                      | 0   | 4.500  | 648                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2               | 2.479                                      | 3.044                                      | 0   | 4.000  | 956                 |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2               | 4.210                                      | 560  | 710   | 720  | 160                 |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3                   | 17.746                                     | 15.753                                     | 0   | 30.000   | 14.247                   |
| 03595  | Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees   | 2                   | 128  | 0  | 0   | 180  | 180                      |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns   | 2                   | 6.617                                      | 3.570                                      | 0   | 4.600  | 1.030                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                     | <b>662.149</b>                             | <b>3.994.925</b>                           | <b>2.150.000</b>  | <b>4.050.000</b>                               | <b>55.075</b>            |
| 04202  | Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products   | 2                   | 662.149                                    | 3.994.925                                  | 2.150.000   | 4.050.000                                      | 55.075                   |
| 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   |                     | <b>33.677</b>                              | <b>4.891</b>                               | <b>3.400</b>  | <b>5.450</b>                                   | <b>559</b>               |
| 07461  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units   | 2                   | 1.474                                      | 4.891                                      | 3.400   | 4.900  | 9                        |
| 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                   | 31.301                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2                   | 410  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 07661  | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems  | 2                   | 493  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | <b>26.380</b>                              | <b>14.664</b>                              | <b>0</b>  | <b>20.010</b>                                  | <b>5.346</b>             |
| 08003  | Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices  | 3                   | 1.663                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08085  | Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαιθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum   | 3                   | 24.717                                     | 14.664                                     | 0   | 20.000   | 5.336                    |
| 120201   | Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office  |                     | <b>40.705</b>                              | <b>36.164</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>47.582</b>                                  | <b>11.418</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>38.541</b>                              | <b>36.164</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>47.562</b>                                  | <b>11.398</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 1.684                                      | 1.018                                      | -2.000  | 1.757  | 739                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2               | 84   | 0  | 0   | 350  | 350                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2               | 0  | 0  | 0   | 46   | 46                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2               | 0  | 0  | 0   | 184  | 184                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2               | 676  | 440  | 0   | 900  | 460                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2               | 4.335                                      | 4.824                                      | 0   | 4.000  | -824                     |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2               | 6.606                                      | 6.065                                      | 0   | 7.000  | 935                      |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2               | 1.199                                      | 559  | 0   | 1.200  | 641                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2               | 52   | 0  | 0   | 150  | 150                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2               | 268  | 75   | 0   | 535  | 460                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2               | 1.114                                      | 843  | 0   | 1.500  | 657                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2               | 915  | 895  | 0   | 900  | 5                        |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2               | 425  | 466  | 0   | 500  | 34                       |
| 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               | 13.794                                     | 15.293                                     | 7.000   | 18.500   | 3.207                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2               | 152  | 0  | 0   | 250  | 250                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 6.572                                      | 4.989                                      | 0   | 8.450  | 3.461                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2               | 98   | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2               | 0  | 0  | 0   | 400  | 400                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 339  | 303  | 0   | 250  | -53                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 230  | 396  | 0   | 550  | 154                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                 | <b>2.165</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>20</b>                                      | <b>20</b>                |
| 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               | 2.165                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120203   | Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office   |                 | <b>32.554</b>                              | <b>28.996</b>                              | <b>0</b>  | <b>37.377</b>                                  | <b>8.381</b>             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |                 | <b>32.554</b>                              | <b>28.996</b>                              | <b>0</b>  | <b>37.357</b>                                  | <b>8.361</b>             |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>   | <b>2</b>        | 11.015                                     | 8.233                                      | 0   | 9.639  | 1.406                    |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>  | <b>2</b>        | 67   | 74   | 0   | 550  | 476                      |
| <b>03004</b>   | <b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>  | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>  | <b>2</b>        | 138  | 249  | 0   | 520  | 271                      |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>  | <b>2</b>        | 942  | 1.745                                      | 0   | 2.300  | 555                      |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>  | <b>2</b>        | 3.857                                      | 3.856                                      | 0   | 3.680  | -176                     |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>        | 4.974                                      | 4.078                                      | 0   | 5.980  | 1.902                    |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>        | 412  | 431  | 0   | 524  | 93                       |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>   | <b>2</b>        | 108  | 462  | 0   | 414  | -48                      |
| <b>03151</b>   | <b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>  | <b>2</b>        | 126  | 41   | 0   | 736  | 695                      |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>   | <b>2</b>        | 1.062                                      | 898  | 0   | 1.196  | 298                      |
| <b>03153</b>   | <b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>   | <b>2</b>        | 803  | 691  | 0   | 800  | 109                      |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>   | <b>2</b>        | 356  | 457  | 0   | 500  | 43                       |
| <b>03158</b>   | <b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>  | <b>2</b>        | 1.914                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03161</b>   | <b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>   | <b>2</b>        | 4.909                                      | 5.100                                      | 0   | 6.000  | 900                      |
| <b>03162</b>   | <b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b> | <b>2</b>        | 143  | 0  | 0   | 176  | 176                      |
| <b>03319</b>   | <b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>  | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03431</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>   | <b>2</b>        | 1.333                                      | 2.131                                      | 0   | 3.000  | 869                      |
| <b>03433</b>   | <b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>     | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>03434</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment</b>  | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 92   | 92                       |
| <b>03462</b>   | <b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>  | <b>2</b>        | 80   | 46   | 0   | 300  | 254                      |
| <b>03466</b>   | <b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>  | <b>2</b>        | 316  | 503  | 0   | 900  | 397                      |
| <b>03481</b>   | <b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings</b>   | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>   |                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>20</b>                                      | <b>20</b>                |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>   | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>07711</b>   | <b>Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment</b>   | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| <b>120204</b>  | <b>Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural</b>   |                 | <b>42.893</b>                              | <b>36.027</b>                              | <b>0</b>  | <b>49.560</b>                                  | <b>13.533</b>            |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                     |   |   |  |   |                          |
|  | District Office   |                     |   |   |  |   |                          |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |                     | <b>42.893</b>                                   | <b>34.670</b>                                   | <b>0</b>   | <b>48.050</b>                                       | <b>13.380</b>            |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>   | <b>2</b>            | 7.132   | 3.891   | -1.500   | 7.170   | 3.279                    |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>  | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 500   | 500                      |
| <b>03004</b>   | <b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>  | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>  | <b>2</b>            | 169   | 46  | 0  | 400   | 354                      |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>  | <b>2</b>            | 1.444   | 1.107   | 0  | 1.700   | 593                      |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>  | <b>2</b>            | 2.951   | 3.385   | 0  | 3.800   | 415                      |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>            | 10.869  | 8.365   | 0  | 11.000  | 2.635                    |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>            | 759   | 729   | 0  | 1.000   | 271                      |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>   | <b>2</b>            | 14  | 197   | 0  | 200   | 3                        |
| <b>03151</b>   | <b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>  | <b>2</b>            | 249   | 380   | 0  | 400   | 20                       |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>   | <b>2</b>            | 536   | 607   | 0  | 600   | -7                       |
| <b>03153</b>   | <b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>   | <b>2</b>            | 678   | 798   | 0  | 800   | 2                        |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>   | <b>2</b>            | 301   | 257   | 0  | 300   | 43                       |
| <b>03158</b>   | <b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>  | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>03161</b>   | <b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>   | <b>2</b>            | 12.158  | 10.428  | 1.500  | 11.500  | 1.072                    |
| <b>03162</b>   | <b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b> | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 150   | 150                      |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>   | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>03319</b>   | <b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>  | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>03431</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>   | <b>2</b>            | 4.836   | 4.344   | 0  | 7.000   | 2.656                    |
| <b>03433</b>   | <b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>     | <b>2</b>            | 354   | 81  | 0  | 300   | 219                      |
| <b>03434</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment</b>  | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>03454</b>   | <b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions</b>   | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 300   | 300                      |
| <b>03462</b>   | <b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>  | <b>2</b>            | 51  | 55  | 0  | 100   | 45                       |
| <b>03466</b>   | <b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>  | <b>2</b>            | 394   | 0   | 0  | 600   | 600                      |
| <b>03481</b>   | <b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings</b>   | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 90  | 90                       |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>   |                     | <b>0</b>  | <b>1.357</b>                                    | <b>0</b>   | <b>1.510</b>  | <b>153</b>               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |               |   |   |  |   |                          |
| 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   | 1.357   | 0  | 1.500   | 143                      |
| 120205   | Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office   |               | <b>75.564</b>                                   | <b>69.274</b>                                   | <b>4.000</b>   | <b>99.877</b>                                       | <b>30.603</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |               | <b>75.564</b>                                   | <b>69.274</b>                                   | <b>4.000</b>   | <b>99.847</b>                                       | <b>30.573</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2             | 5.206   | 2.211   | -4.000   | 2.052   | -159                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2             | 1.087   | 0   | 0  | 1.500   | 1.500                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2             | 0   | 0   | 0  | 80  | 80                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2             | 250   | 18  | 0  | 300   | 282                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2             | 2.050   | 999   | 0  | 2.000   | 1.001                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2             | 6.655   | 5.996   | 0  | 6.500   | 504                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 13.582  | 8.149   | 0  | 15.000  | 6.851                    |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 1.481   | 1.319   | 0  | 1.840   | 521                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2             | 310   | 344   | 0  | 500   | 156                      |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2             | 608   | 526   | 0  | 690   | 164                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 5.830   | 3.246   | 0  | 7.000   | 3.754                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 199   | 439   | 0  | 1.100   | 661                      |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2             | 272   | 206   | 0  | 275   | 69                       |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2             | 0   | 53  | 0  | 950   | 897                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2             | 1.737   | 721   | 0  | 1.800   | 1.079                    |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 919   | 890   | 0  | 900   | 10                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2             | 723   | 733   | 0  | 800   | 67                       |
| 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             | 17.266  | 16.236  | 4.000  | 19.500  | 3.264                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 105   | 0   | 0  | 180   | 180                      |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2             | 0   | 0   | 0  | 150   | 150                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2             | 250   | 260   | 0  | 450   | 190                      |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 91  | 93  | 0  | 100   | 7                        |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables   | 2             | 92  | 0   | 0  | 50  | 50                       |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2             | 166   | 147   | 0  | 150   | 3                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2                   | 155  | 311  | 0   | 100  | -211                     |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 770  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 25   | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2                   | 1.363                                      | 1.023                                      | 0   | 2.000  | 977                      |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 345  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 121  | 9.883                                      | 0   | 12.000   | 2.117                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 8.306                                      | 8.123                                      | 4.000   | 11.000   | 2.877                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 1.343                                      | 4.104                                      | 0   | 5.640  | 1.536                    |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 1.814                                      | 1.000                                      | 0   | 1.000  | 0                        |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 550  | 550                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 1.425                                      | 1.847                                      | 0   | 1.350  | -497                     |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 1.020                                      | 396  | 0   | 1.700  | 1.304                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 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                       |
| 120206   | Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office   |                     | 122.262                                    | 100.593                                    | 0   | 147.155  | 46.562                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 121.244                                    | 99.862                                     | 0   | 146.335  | 46.473                   |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 2.415                                      | 2.975                                      | -3.000  | 2.185  | -790                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 899  | 967  | 0   | 1.700  | 733                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 1.026                                      | 719  | 0   | 2.000  | 1.281                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 4.480                                      | 3.942                                      | 0   | 4.600  | 658                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                     |   |   |  |   |                          |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 57.299  | 45.715  | 0  | 53.800  | 8.085                    |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 1.440   | 1.290   | 0  | 1.900   | 610                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 96  | 64  | 0  | 350   | 286                      |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 447   | 368   | 0  | 370   | 2                        |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 653   | 486   | 0  | 600   | 114                      |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 436   | 361   | 0  | 400   | 39                       |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 529   | 265   | 0  | 600   | 335                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                   | 568   | 918   | 0  | 1.350   | 432                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 671   | 766   | 0  | 800   | 34                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 183   | 228   | 0  | 250   | 22                       |
| 03156  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting<br>Materials  | 2                   | 45  | 113   | 0  | 250   | 137                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 78  | 0   | 0  | 310   | 310                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 15.343  | 15.216  | 0  | 16.500  | 1.284                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                   | 152   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                   | 125   | 124   | 0  | 140   | 16                       |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 162   | 0   | 0  | 240   | 240                      |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computers'<br>Consumables  | 2                   | 184   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 105   | 0   | 0  | 250   | 250                      |
| 03206  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting<br>Materials  | 2                   | 0   | 18  | 0  | 100   | 82                       |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment  | 2                   | 94  | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 59  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                   | 38  | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2                   | 1.775   | 415   | 0  | 2.500   | 2.085                    |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment  | 2                   | 0   | 168   | 0  | 150   | -18                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 2.447   | 1.393   | 0  | 8.700   | 7.307                    |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 985   | 2.615   | 0  | 4.100   | 1.485                    |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2             | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2             | 8.639                                      | 10.115                                     | 3.000   | 11.500   | 1.385                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2             | 18.038                                     | 9.760                                      | 0   | 26.300   | 16.540                   |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2             | 40   | 50   | 0   | 50   | 0                        |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2             | 394  | 194  | 0   | 500  | 306                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2             | 373  | 324  | 0   | 700  | 376                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2             | 1.027                                      | 289  | 0   | 1.000  | 711                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2             | 0  | 0  | 0   | 120  | 120                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |               | <b>1.018</b>                               | <b>732</b>                                 | <b>0</b>  | <b>820</b>                                     | <b>88</b>                |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                   | 2             | 1.018                                      | 732  | 0   | 800  | 68                       |
| 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  |               | <b>53.362</b>                              | <b>55.262</b>                              | <b>0</b>  | <b>68.740</b>                                  | <b>13.478</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |               | <b>50.682</b>                              | <b>55.262</b>                              | <b>0</b>  | <b>68.610</b>                                  | <b>13.348</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2             | 726  | 676  | 0   | 300  | -376                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2             | 0  | 0  | 0   | 460  | 460                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2             | 0  | 0  | 0   | 184  | 184                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2             | 482  | 89   | 0   | 920  | 831                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2             | 2.551                                      | 2.326                                      | 0   | 3.000  | 674                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 6.343                                      | 4.972                                      | 0   | 5.200  | 228                      |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 1.507                                      | 1.044                                      | 0   | 1.000  | -44                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2             | 0  | 0  | 0   | 276  | 276                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 3.994                                      | 3.199                                      | 0   | 4.000  | 801                      |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 238  | 693  | 0   | 600  | -93                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2             | 0  | 0  | 0   | 250  | 250                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2             | 0  | 417  | 0   | 700  | 283                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 267  | 150  | 0   | 800  | 650                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 129  | 105  | 0   | 500  | 395                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 342  | 70   | 0   | 384  | 314                      |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 11.410                                     | 10.491                                     | 0   | 13.266   | 2.775                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0  | 0  | 0   | 184  | 184                      |
| 03199  | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 150  | 150                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 390  | 274  | 0   | 400  | 126                      |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2                   | 548  | 383  | 0   | 500  | 117                      |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 194  | 0   | 100  | -94                      |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 139  | 0  | 0   | 400  | 400                      |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2                   | 3.948                                      | 3.228                                      | 0   | 4.000  | 772                      |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 2                   | 1.099                                      | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 0  | 587  | 0   | 1.000  | 413                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 9.697                                      | 19.775                                     | 0   | 20.000   | 225                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 4.726                                      | 5.686                                      | 0   | 7.000  | 1.314                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 1.667                                      | 578  | 0   | 1.300  | 722                      |
| 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                   | 127  | 198  | 0   | 500  | 302                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 32   | 24   | 0   | 400  | 376                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 174  | 104  | 0   | 276  | 172                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 148  | 0  | 0   | 50   | 50                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>2.680</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>130</b>                                     | <b>130</b>               |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                       | 2                   | 2.680                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 07661  | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 120211   | Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων -<br>Fertilizer Control Council  |                     | 64   | 118  | 0   | 1.308  | 1.190                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 64   | 118  | 0   | 1.298  | 1.180                    |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 120  | 120                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 46   | 46                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03038  | Δειγματοληψία Αγαθών και<br>Υπηρεσιών - Sampling of Goods and<br>Services.                                | 2                   | 18   | 68   | 0   | 92   | 24                       |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of<br>Committee's Chairmen and Members          | 2                   | 0  | 0  | 0   | 830  | 830                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 50   | 50                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 50   | 50                       |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                 | 2                   | 46   | 50   | 0   | 50   | 0                        |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad         | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment                             | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120212   | Συμβούλιο Ζωοτροφών και<br>Προσθετικών των Ζωοτροφών -<br>Feeding Stuffs and Feed Additives<br>Council    |                     | 81.959                                     | 81.250                                     | -4.560  | 87.734   | 6.484                    |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | 63.838                                     | 63.948                                     | 0   | 63.949   | 1                        |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 2.557                                      | 2.564                                      | 0   | 2.564  | 0                        |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                   | 38.412                                     | 38.523                                     | 0   | 38.523   | 0                        |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                           | 2                   | 4.382                                      | 4.382                                      | 0   | 4.382  | 0                        |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 11.467                                     | 11.500                                     | 0   | 11.500   | 0                        |
| 02203  | Επίδομα Παραστάσεως -<br>Representation Allowance   | 2                   | 1.281                                      | 1.281                                      | 0   | 1.282  | 1                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                    | 2                   | 3.902                                      | 3.874                                      | 0   | 3.874  | 0                        |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                           | 2                   | 1.148                                      | 1.139                                      | 0   | 1.140  | 1                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 689  | 684  | 0   | 684  | 0                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 18.121                                     | 17.302                                     | -4.560  | 23.775   | 6.473               |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 1.897                                      | 350  | -2.000  | 1.485  | 1.135               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 218  | 57   | 0   | 600  | 543                 |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 16   | 77   | 0   | 200  | 123                 |
| 03038  | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.   | 2                   | 7.538                                      | 10.884                                     | 0   | 11.000   | 116                 |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 400  | 400                 |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 280  | 292  | 0   | 350  | 58                  |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 326  | 247  | 0   | 250  | 3                   |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 311  | 195  | 0   | 200  | 5                   |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 5.703                                      | 3.939                                      | -2.560  | 3.940  | 1                   |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 39   | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03199  | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses   | 2                   | 195  | 382  | 0   | 700  | 318                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 603  | 118  | 0   | 3.000  | 2.882               |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 396  | 160  | 0   | 500  | 340                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 599  | 600  | 0   | 1.100  | 500                 |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus                                    | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                       | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 120213   | Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery  |                     | 52.972                                     | 92.663                                     | 0   | 130.895  | 38.232              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 51.193                                     | 86.637                                     | 0   | 122.875  | 36.238              |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 2.087                                      | 1.765                                      | 0   | 2.975  | 1.210               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 93   | 0  | 0   | 650  | 650                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2012                                       |  | 2013  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2             | 139  | 14   | 0   | 450  | 436                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2             | 409  | 623  | 0   | 700  | 77                  |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams   | 2             | 3.867                                      | 2.840                                      | 0   | 3.600  | 760                 |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2             | 7.779                                      | 9.600                                      | 0   | 10.000   | 400                 |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2             | 665  | 700  | 0   | 700  | 0                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2             | 0  | 13.662                                     | 0   | 16.000   | 2.338               |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2             | 0  | 1.763                                      | 0   | 500  | -1.263              |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials   | 2             | 349  | 221  | 0   | 500  | 279                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning  | 2             | 611  | 699  | 0   | 1.500  | 801                 |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 331  | 321  | 0   | 600  | 279                 |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2             | 150  | 277  | 0   | 500  | 223                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2             | 4.342                                      | 5.236                                      | 0   | 4.000  | -1.236              |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2             | 0  | 920  | 0   | 1.680  | 760                 |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 0  | 0  | 0   | 550  | 550                 |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2             | 0  | 1.719                                      | 0   | 2.200  | 481                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment   | 2             | 8.616                                      | 0  | 0   | 0  | 0                   |
| 03223  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of<br>Equipment and Consumable of Other<br>Workshops                           | 2             | 0  | 21.103                                     | 0   | 25.000   | 3.897               |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 2             | 0  | 533  | 0   | 500  | -33                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings  | 2             | 1.840                                      | 4.771                                      | 0   | 5.000  | 229                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2             | 11.830                                     | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2             | 2.594                                      | 2.378                                      | 0   | 2.500  | 122                 |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2             | 3.916                                      | 3.043                                      | 0   | 3.000  | -43                 |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment  | 2             | 109  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000               |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment                                  | 2             | 0  | 12.957                                     | 0   | 32.000   | 19.043              |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions  | 2             | 427  | 754  | 0   | 2.000  | 1.246               |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2             | 295  | 340  | 0   | 650  | 310                 |
| 03465  | Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού -<br>Maintenance of other Equipment   | 2             | 452  | 112  | 0   | 2.500  | 2.388               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2                   | 292  | 187  | 0   | 500  | 313                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 98   | 0   | 100  | 2                        |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 1.778                                      | 6.026                                      | 0   | 8.020  | 1.994                    |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural<br>Machinery and Equipment.   | 2                   | 0  | 923  | 0   | 1.000  | 77                       |
| 07463  | Αγορά Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων και<br>Χημείων - Purchase of Workshop and<br>Laboratory Machinery and Equipment                | 3                   | 0  | 3.823                                      | 0   | 5.000  | 1.177                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units   | 2                   | 1.778                                      | 1.280                                      | 0   | 2.000  | 720                      |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120214   | Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry<br>and Other Laboratories  |                     | 264.582                                    | 136.595                                    | 17.000  | 143.550  | 6.955                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                     | 190.679                                    | 115.531                                    | 0   | 121.530  | 5.999                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 84.585                                     | 54.168                                     | 0   | 55.000   | 832                      |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2                   | 369  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 1.535                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 410  | 0  | 0   | 50   | 50                       |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 143  | 195  | 0   | 100  | -95                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 0  | 1.158                                      | 0   | 1.500  | 342                      |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2                   | 2.197                                      | 551  | 0   | 700  | 149                      |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment   | 2                   | 52.829                                     | 0  | 0   | 0  | 0                        |
| 03223  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of<br>Equipment and Consumable of Other<br>Workshops                           | 2                   | 0  | 28.228                                     | 3.000   | 28.000   | -228                     |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 2                   | 369  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings  | 2                   | 5.089                                      | 1.415                                      | 0   | 1.500  | 85                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 4.745                                      | 367  | 0   | 500  | 133                      |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2                   | 0  | 3.923                                      | 0   | 2.150  | -1.773                   |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment                                  | 2                   | 36.967                                     | 24.231                                     | -3.000  | 29.500   | 5.269                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2               | 1.260                                      | 1.294                                      | 0   | 2.000  | 706                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                       | 2               | 182  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 150  | 150                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 50   | 50                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | <b>73.903</b>                              | <b>21.064</b>                              | <b>17.000</b>   | <b>22.020</b>                                  | <b>956</b>               |
| 07463  | Αγορά Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων και<br>Χημείων - Purchase of Workshop and<br>Laboratory Machinery and Equipment | 3               | 71.071                                     | 21.064                                     | 17.000  | 22.000   | 936                      |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units                          | 2               | 2.677                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2               | 154  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120215   | Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων -<br>Council of Agricultural Drugs   |                 | <b>1.454</b>                               | <b>807</b>                                 | <b>0</b>  | <b>3.460</b>                                   | <b>2.653</b>             |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | <b>1.454</b>                               | <b>807</b>                                 | <b>0</b>  | <b>3.460</b>                                   | <b>2.653</b>             |
| 03038  | Δειγματοληψία Αγαθών και<br>Υπηρεσιών - Sampling of Goods and<br>Services.  | 2               | 427  | 697  | 0   | 1.500  | 803                      |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of<br>Committee's Chairmen and Members                                | 2               | 538  | 0  | 0   | 1.330  | 1.330                    |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2               | 176  | 110  | 0   | 180  | 70                       |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies   | 2               | 313  | 0  | 0   | 450  | 450                      |
| 120216   | Παραγωγή Σπόρων - Seed<br>Production  |                 | <b>1.317.449</b>                           | <b>875.586</b>                             | <b>0</b>  | <b>1.239.040</b>                               | <b>363.454</b>           |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | <b>1.317.449</b>                           | <b>875.586</b>                             | <b>0</b>  | <b>1.239.030</b>                               | <b>363.444</b>           |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 3               | 52.073                                     | 50.767                                     | 0   | 60.000   | 9.233                    |
| 03074  | Μεταφορικά - Transportation   | 3               | 44.416                                     | 25.561                                     | -20.000   | 54.000   | 28.439                   |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους -<br>Subcontracting of Works  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3               | 34.109                                     | 21.419                                     | 55.000  | 115.000  | 93.581                   |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment                                | 3               | 4.889                                      | 11.599                                     | 0   | 20.000   | 8.401                    |
| 03236  | Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds  | 3               | 1.150.725                                  | 722.757                                    | -35.000   | 965.000  | 242.243                  |
| 03237  | Αγορά Φυτοφαρμάκων και<br>Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides<br>and Fertilizers  | 3               | 30.605                                     | 43.484                                     | 0   | 25.000   | -18.484                  |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment                                | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα -<br>Minor Constructional Works  | 3               | 633  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.       | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120219   | Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project      |                 | 1.017.020                                  | 108.509                                    | -550.000  | 300.020  | 191.511                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | 898.271                                    | 65.533                                     | -400.000  | 150.000  | 84.467                   |
| 04610  | Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers   | 3               | 898.271                                    | 65.533                                     | -400.000  | 150.000  | 84.467                   |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                 | 118.749                                    | 42.976                                     | -150.000  | 150.010  | 107.034                  |
| 08751  | Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works                      | 3               | 118.749                                    | 42.976                                     | -150.000  | 150.000  | 107.024                  |
| 08752  | Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Works                         | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120220   | Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants          |                 | 477.841                                    | 493.319                                    | -17.000   | 673.550  | 180.231                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | 316.842                                    | 393.319                                    | -17.000   | 573.550  | 180.231                  |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                  | 2               | 848  | 335  | 0   | 1.200  | 865                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 3               | 18.210                                     | 16.184                                     | 0   | 21.400   | 5.216                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2               | 4.998                                      | 12.210                                     | 0   | 16.650   | 4.440                    |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works  | 3               | 620  | 745  | 0   | 1.300  | 555                      |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3               | 118.086                                    | 231.044                                    | -17.000   | 318.000  | 86.956                   |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment           | 3               | 100.939                                    | 91.552                                     | 0   | 124.900  | 33.348                   |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                 | 3               | 6.569                                      | 4.657                                      | 0   | 14.300   | 9.643                    |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment           | 3               | 53.386                                     | 29.564                                     | 0   | 60.800   | 31.236                   |
| 03447  | Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment | 3               | 13.187                                     | 7.028                                      | 0   | 15.000   | 7.972                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | 161.000                                    | 100.000                                    | 0   | 100.000  | 0                        |
| 04207  | Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies                | 3               | 161.000                                    | 100.000                                    | 0   | 100.000  | 0                        |
| 120222   | Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries  |                 | 167.250                                    | 78.066                                     | 0   | 101.230  | 23.164                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | 147.779                                    | 78.066                                     | 0   | 101.210  | 23.144                   |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                  | 2               | 3.615                                      | 3.840                                      | 0   | 4.000  | 160                      |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 3                   | 10.521                                     | 9.737                                      | 0   | 14.500   | 4.763                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 3.250                                      | 3.878                                      | 0   | 4.800  | 922                      |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 14.581                                     | 7.180                                      | 0   | 10.000   | 2.820                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment  | 3                   | 12.767                                     | 8.706                                      | 0   | 15.000   | 6.294                    |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 3                   | 22.769                                     | 21.692                                     | 0   | 22.000   | 308                      |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα -<br>Minor Constructional Works  | 3                   | 54.427                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03447  | Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Agricultural Machinery and Equipment  | 3                   | 25.850                                     | 23.032                                     | 0   | 30.900   | 7.868                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | <b>5.109</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural<br>Machinery and Equipment.  | 3                   | 5.109                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                     | <b>14.362</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |
| 08923  | Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other<br>Construction Works  | 3                   | 14.362                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120223   | Ανάπτυξη και Βελτίωση της<br>Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και<br>Αρωματικών Φυτών - Development<br>and Improvement of Vegetable,<br>Aromatic Plants and Flower<br>Cultivation |                     | <b>18.593</b>                              | <b>18.437</b>                              | <b>0</b>  | <b>41.810</b>                                  | <b>23.373</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>18.593</b>                              | <b>18.437</b>                              | <b>0</b>  | <b>41.810</b>                                  | <b>23.373</b>            |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 594  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 3                   | 6.759                                      | 8.270                                      | 0   | 12.000   | 3.730                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 555  | 320  | 0   | 3.300  | 2.980                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 559  | 0  | 0   | 5.000  | 5.000                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment  | 3                   | 10.126                                     | 9.847                                      | 0   | 20.000   | 10.153                   |
| 03237  | Αγορά Φυτοφαρμάκων και<br>Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides<br>and Fertilizers  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120226   | Αναδιάρθρωση Γεωργικών<br>Καλλιεργειών - Restructure of<br>Agricultural Crops   |                     | <b>1.281</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | <b>1.281</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |
| 04207  | Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές<br>Επιχορηγήσεις - Other Agricultural<br>and Veterinary Subsidies   | 3                   | 1.281                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120227   | Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδεύσεως -<br>Agricultural Training Centers  |                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>40</b>                                      | <b>40</b>                |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>40</b>                                      | <b>40</b>                |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>ΕΣ/<br>αΔΣ<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       |  | 2013  |  |               | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | €             |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |               |                     |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment     | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment     | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works                                      | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 120228   | Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units  |                     | <b>269.107</b>                             | <b>208.659</b>                             | <b>0</b>  | <b>245.020</b>                                 | <b>36.361</b> |                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>242.854</b>                             | <b>197.697</b>                             | <b>0</b>  | <b>229.010</b>                                 | <b>31.313</b> |                     |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                    | 3                   | 13.381                                     | 12.411                                     | 0   | 14.000   | 1.589         |                     |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works  | 3                   | 24.582                                     | 20.468                                     | 0   | 30.000   | 9.532         |                     |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 27.505                                     | 27.988                                     | 3.000   | 28.000   | 12            |                     |
| 03237  | Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers                     | 3                   | 26.229                                     | 18.346                                     | 0   | 20.000   | 1.654         |                     |
| 03242  | Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs  | 3                   | 143.501                                    | 118.484                                    | -3.000  | 137.000  | 18.516        |                     |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works                                      | 3                   | 7.655                                      | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>6.303</b>                               | <b>10.962</b>                              | <b>0</b>  | <b>16.000</b>                                  | <b>5.038</b>  |                     |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment. | 3                   | 6.303                                      | 10.962                                     | 0   | 16.000   | 5.038         |                     |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | <b>19.951</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>     |                     |
| 08923  | Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works  | 3                   | 19.951                                     | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 120229   | Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes                       |                     | <b>3.054</b>                               | <b>1.043</b>                               | <b>0</b>  | <b>37.020</b>                                  | <b>35.977</b> |                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>3.054</b>                               | <b>1.043</b>                               | <b>0</b>  | <b>7.020</b>                                   | <b>5.977</b>  |                     |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment     | 3                   | 3.054                                      | 1.043                                      | 0   | 7.000  | 5.957         |                     |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>30.000</b>                                  | <b>30.000</b> |                     |
| 04207  | Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies          | 3                   | 0  | 0  | 0   | 30.000   | 30.000        |                     |
| 120230   | Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes                        |                     | <b>1.676</b>                               | <b>3.109</b>                               | <b>0</b>  | <b>5.020</b>                                   | <b>1.911</b>  |                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>1.676</b>                               | <b>3.109</b>                               | <b>0</b>  | <b>5.010</b>                                   | <b>1.901</b>  |                     |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment     | 3                   | 1.676                                      | 3.109                                      | 0   | 5.000  | 1.891         |                     |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works                                      | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       |  | 2013  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 04207  | Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές<br>Επιχορηγήσεις - Other Agricultural<br>and Veterinary Subsidies  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 120270   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis<br>Communautaire   |                     | 95.661                                     | 64.830                                     | 0   | 100.020  | 35.190              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                     | 81.270                                     | 64.830                                     | 0   | 100.000  | 35.170              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 15.731                                     | 7.767                                      | 0   | 8.000  | 233                 |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2                   | 2.747                                      | 1.634                                      | 0   | 2.000  | 366                 |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 54.830                                     | 46.834                                     | 0   | 80.000   | 33.166              |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 3                   | 5.309                                      | 4.697                                      | 0   | 5.000  | 303                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment   | 3                   | 2.652                                      | 3.899                                      | 0   | 5.000  | 1.101               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 14.391                                     | 0  | 0   | 20   | 20                  |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural<br>Machinery and Equipment.   | 3                   | 14.391                                     | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 120271   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds   |                     | 889.373                                    | 498.347                                    | 0   | 1.540.030                                      | 1.041.683           |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                     | 318.921                                    | 162.281                                    | 0   | 640.000  | 477.719             |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής<br>Ένωσης - Participation in<br>Programmes and Initiatives of the<br>European Union  | 3                   | 318.921                                    | 162.281                                    | 0   | 640.000  | 477.719             |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes  |                     | 570.452                                    | 336.066                                    | 0   | 900.030  | 563.964             |
| 05703  | Προώθηση της Επαγγελματικής<br>Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of<br>Vocational Training of Farmers   | 3                   | 189.848                                    | 0  | 0   | 200.000  | 200.000             |
| 05704  | Παροχή Τεχνικών και<br>Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους<br>Αγρότες - Provision of Technical and<br>Advisory Services to the Farmers  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 05705  | Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη<br>- Improvement of Infrastructure for<br>Livestock Development   | 3                   | 186.881                                    | 137.126                                    | 0   | 200.000  | 62.874              |
| 05706  | Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης,<br>Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και<br>Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής<br>Ανάπτυξης - Technical Support for the<br>Implementation, Monitoring and<br>Evaluation of the Programme | 3                   | 193.723                                    | 198.940                                    | 0   | 500.000  | 301.060             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                     |   |   |  |   |                          |
| 05707  | Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05851  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 1204   | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES  |                     | <b>17.265.547</b>                               | <b>16.044.118</b>                               | <b>160.500</b>   | <b>18.530.877</b>                                   | <b>2.486.760</b>         |
| 120400   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | <b>11.423.059</b>                               | <b>10.296.321</b>                               | <b>160.500</b>   | <b>11.693.597</b>                                   | <b>1.397.276</b>         |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | <b>10.131.465</b>                               | <b>9.300.083</b>                                | <b>70.500</b>  | <b>10.514.885</b>                                   | <b>1.214.802</b>         |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 3.774.402                                       | 3.243.275                                       | -28.522  | 3.828.870   | 585.595                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 304.426   | 270.273   | 0  | 312.852   | 42.579                   |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2                   | 620.165   | 628.808   | 0  | 635.617   | 6.809                    |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 387.607   | 357.743   | 0  | 444.593   | 86.850                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel   | 2                   | 72.722  | 72.723  | 0  | 72.777  | 54                       |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 1.323.126                                       | 1.169.679                                       | 0  | 1.357.717   | 188.038                  |
| 02172  | Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance  | 2                   | 3.365   | 1.449   | 0  | 5.000   | 3.551                    |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances   | 2                   | 0   | 1.233   | 0  | 10  | -1.223                   |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2                   | 5.972   | 4.908   | 0  | 5.100   | 192                      |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 90.520  | 75.265  | 27.500   | 87.000  | 11.735                   |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance  | 2                   | 9.149   | 8.246   | 1.022  | 8.247   | 1                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                   | 570.345   | 517.967   | 0  | 630.747   | 112.780                  |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 135.833   | 117.973   | 0  | 134.516   | 16.543                   |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2                   | 75.508  | 67.841  | 0  | 80.710  | 12.869                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                   | 2.065.601                                       | 2.091.910                                       | -7.000   | 2.196.730   | 104.820                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2                   | 92.742  | 76.444  | 65.000   | 96.093  | 19.649                   |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 179.219   | 178.285   | 0  | 183.644   | 5.359                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff  | 2                   | 618   | 6.365   | 5.500  | 8.091   | 1.726                    |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 38.499  | 26.669  | 7.000  | 32.500  | 5.831                    |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                   | 161.532   | 161.700   | 0  | 164.631   | 2.931                    |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 47.558  | 47.558  | 0  | 48.421  | 863                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 28.505                                     | 28.535                                     | 0   | 29.052   | 517                 |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 114.699                                    | 116.149                                    | 0   | 122.915  | 6.766               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 29.352                                     | 29.086                                     | 0   | 29.052   | -34                 |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>1.112.512</b>                           | <b>944.752</b>                             | <b>90.000</b>   | <b>1.084.462</b>                               | <b>139.710</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 18.792                                     | 13.732                                     | 0   | 25.500   | 11.768              |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 272  | 7  | 0   | 400  | 393                 |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 1.128                                      | 919  | 0   | 1.045  | 126                 |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 1.693                                      | 2.123                                      | 0   | 1.100  | -1.023              |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 7.731                                      | 5.248                                      | 0   | 8.000  | 2.752               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 55.969                                     | 48.687                                     | 0   | 45.000   | -3.687              |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 245.481                                    | 241.617                                    | 60.000  | 245.000  | 3.383               |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 14.103                                     | 14.923                                     | 0   | 18.500   | 3.577               |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 957  | 38   | 0   | 500  | 462                 |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 311  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 1.233                                      | 1.000                                      | 0   | 1.000  | 0                   |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 95.453                                     | 93.538                                     | 0   | 98.507   | 4.969               |
| 03102  | Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 108.905                                    | 68.686                                     | 0   | 130.000  | 61.314              |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 1.522                                      | 4.652                                      | 0   | 5.000  | 348                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 11.495                                     | 8.557                                      | 0   | 10.000   | 1.443               |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 9.415                                      | 10.234                                     | 0   | 9.000  | -1.234              |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 6.916                                      | 2.922                                      | 0   | 3.000  | 78                  |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 3.979                                      | 4.241                                      | 0   | 5.000  | 759                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 2.255                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 1.065                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2                   | 36.288                                     | 148.214                                    | 0   | 150.000  | 1.786               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 111.519   | 123.339   | 30.000   | 131.000   | 7.661                    |
| 03221  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Επιστημονικών Εργαστηρίων -<br>Purchase of Equipment and<br>Consumable of Scientific Laboratories                  | 2               | 116.297   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03223  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of<br>Equipment and Consumable of Other<br>Workshops                                  | 2               | 45.240  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03243  | Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων -<br>Purchase of Drugs and Vaccines   | 2               | 68.056  | 57.840  | 0  | 69.000  | 11.160                   |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2               | 363   | 696   | 0  | 700   | 4                        |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 32.567  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens   | 2               | 2.224   | 467   | 0  | 500   | 33                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2               | 46.069  | 43.960  | 0  | 50.000  | 6.040                    |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment   | 2               | 15.144  | 13.910  | 0  | 18.000  | 4.090                    |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2               | 4.237   | 3.504   | 0  | 5.500   | 1.996                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2               | 16.472  | 12.958  | 0  | 26.000  | 13.042                   |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2               | 5.036   | 4.939   | 0  | 5.000   | 61                       |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2               | 5.198   | 3.095   | 0  | 4.500   | 1.405                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 99  | 100   | 0  | 500   | 400                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3               | 4.077   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03608  | Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses  | 2               | 13.201  | 10.604  | 0  | 15.600  | 4.996                    |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες -<br>Informative Campaigns   | 2               | 1.750   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | <b>133.564</b>                                  | <b>50.560</b>                                   | <b>0</b>   | <b>90.000</b>                                       | <b>39.440</b>            |
| 04095  | Χορηγία σε Οργανώσεις για<br>Προστασία και Ευημερία των Ζώων -<br>Grant to Organisations for the<br>Protection and Welfare of Animals                 | 2               | 73.600  | 50.000  | 0  | 50.000  | 0                        |
| 04610  | Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων -<br>Compensation of Livestock Keepers   | 2               | 59.964  | 560   | 0  | 40.000  | 39.440                   |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>                |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | <b>45.518</b>                                   | <b>926</b>                                      | <b>0</b>   | <b>4.230</b>  | <b>3.304</b>             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07461  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment   | 3                   | 41.262                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2                   | 2.000                                      | 242  | 0   | 2.200  | 1.958                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2                   | 2.256                                      | 684  | 0   | 2.000  | 1.316                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08161  | Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120411   | Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection and Welfare of Animals |                     | 153.889                                    | 113.753                                    | 0   | 124.510  | 10.757                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 153.889                                    | 113.753                                    | 0   | 124.510  | 10.757                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 3.146                                      | 197  | 0   | 2.500  | 2.303                    |
| 03055  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 3.146                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 1.573                                      | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 2                   | 146.024                                    | 113.556                                    | 0   | 120.000  | 6.444                    |
| 120412   | Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases   |                     | 782.553                                    | 323.106                                    | 2.500   | 363.220  | 40.114                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 22.198                                     | 10.921                                     | 0   | 18.520   | 7.599                    |
| 03074  | Μεταφορικά - Transportation   | 3                   | 896  | 1.109                                      | 0   | 3.500  | 2.391                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03242  | Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs   | 3                   | 21.302                                     | 9.812                                      | 0   | 15.000   | 5.188                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | 702.777                                    | 281.209                                    | 0   | 310.200  | 28.991                   |
| 04274  | Επιδότησεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians   | 3                   | 285.593                                    | 267.310                                    | 0   | 295.200  | 27.890                   |
| 04619  | Αποζημιώσεις - Compensations  | 3                   | 417.184                                    | 13.899                                     | 0   | 15.000   | 1.101                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 57.578                                     | 30.976                                     | 2.500   | 34.500   | 3.524                    |
| 07461  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment  | 3                   | 49.316                                     | 26.769                                     | 0   | 30.000   | 3.231                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                      | 3                   | 8.261                                      | 4.207                                      | 2.500   | 4.500  | 293                      |
| 120413   | Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes   |                     | 45.252                                     | 24.096                                     | 18.000  | 33.020   | 8.924                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 45.252                                     | 24.096                                     | 18.000  | 33.020   | 8.924                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works   | 3               | 45.252                                     | 24.096                                     | 18.000  | 33.000   | 8.904                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120470   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                             |                 | 3.777.795                                  | 3.256.862                                  | 124.000   | 3.534.020                                      | 277.158                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 3.682.222                                  | 3.247.507                                  | 114.000   | 3.514.000                                      | 266.493                  |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3               | 3.682.222                                  | 3.247.507                                  | 114.000   | 3.514.000                                      | 266.493                  |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 0  | 9.355                                      | 10.000  | 20.000   | 10.645                   |
| 04619  | Αποζημιώσεις - Compensations  | 3               | 0  | 9.355                                      | 10.000  | 20.000   | 10.645                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 39.884                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery  | 3               | 39.884                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                 | 55.689                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08002  | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices   | 3               | 55.689                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120471   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds  |                 | 1.082.999                                  | 2.029.980                                  | -144.500  | 2.782.510                                      | 752.530                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 1.082.999                                  | 2.029.980                                  | -144.500  | 2.782.500                                      | 752.520                  |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3               | 1.082.999                                  | 2.029.980                                  | -144.500  | 2.782.500                                      | 752.520                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07666  | Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories   | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 1205   | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT   |                 | 33.860.155                                 | 31.590.777                                 | 2.512.630   | 36.192.217                                     | 4.601.440                |
| 120500   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 13.478.304                                 | 12.808.535                                 | -197.164  | 14.050.695                                     | 1.242.160                |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | 13.043.719                                 | 12.215.147                                 | -205.164  | 13.351.394                                     | 1.136.247                |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 7.483.664                                  | 6.912.429                                  | -188.800  | 7.435.756                                      | 523.327                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 515.241                                    | 482.893                                    | 0   | 547.022  | 64.129                   |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance  | 2               | 245.387                                    | 316.253                                    | -36.400   | 324.665  | 8.412                    |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 823.183                                    | 740.058                                    | 0   | 877.576  | 137.518                  |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                   | 27.868                                     | 36.660                                     | 0   | 41.859   | 5.199               |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 2.307.752                                  | 2.158.913                                  | 0   | 2.413.736                                      | 254.823             |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting<br>Allowances  | 2                   | 997  | 2.416                                      | 0   | 0  | -2.416              |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                   | 5.940                                      | 5.100                                      | 0   | 5.100  | 0                   |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 8.268                                      | 8.944                                      | 1.392   | 10.232   | 1.288               |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call<br>Allowance   | 2                   | 14.489                                     | 25.554                                     | 15.432  | 28.053   | 2.499               |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 1.073.916                                  | 1.013.579                                  | 0   | 1.103.169                                      | 89.590              |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 238.413                                    | 221.155                                    | 0   | 262.026  | 40.871              |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 139.311                                    | 130.541                                    | 0   | 141.538  | 10.997              |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                   | 123.334                                    | 124.326                                    | 2.712   | 32.369   | -91.957             |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2                   | 0  | 600  | 0   | 10   | -590                |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 10.417                                     | 10.391                                     | 0   | 10.122   | -269                |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff              | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 91.805   | 91.805              |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 3.447                                      | 3.095                                      | 500   | 3.900  | 805                 |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 9.330                                      | 9.413                                      | 0   | 9.560  | 147                 |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 2.744                                      | 2.768                                      | 0   | 2.812  | 44                  |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 1.646                                      | 1.661                                      | 0   | 1.687  | 26                  |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2                   | 6.705                                      | 6.734                                      | 0   | 6.680  | -54                 |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2                   | 1.667                                      | 1.665                                      | 0   | 1.687  | 22                  |
| 02488  | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών -<br>Contribution to Central Holiday Fund                                 | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>357.904</b>                             | <b>266.071</b>                             | <b>8.000</b>  | <b>356.236</b>                                 | <b>90.165</b>       |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                   | 2.959                                      | 1.720                                      | 0   | 3.186  | 1.466               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                   | 5.739                                      | 1.138                                      | 0   | 7.065  | 5.927               |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2                   | 1.223                                      | 1.027                                      | 0   | 933  | -94                 |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 89   | 89                  |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 5.305                                      | 5.850                                      | 0   | 5.379  | -471                |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 21.327  | 22.315  | 0  | 22.310  | -5                       |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 34.916  | 29.147  | 15.000   | 37.310  | 8.163                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2               | 22.775  | 20.975  | 0  | 23.920  | 2.945                    |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2               | 338   | 601   | 0  | 892   | 291                      |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2               | 263   | 117   | 0  | 446   | 329                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals   | 2               | 692   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity   | 2               | 4.196   | 6.583   | 0  | 2.000   | -4.583                   |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination<br>Expenses  | 2               | 2.743   | 0   | 0  | 2.677   | 2.677                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2               | 944   | 160   | 0  | 580   | 420                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2               | 2.632   | 2.632   | 0  | 2.700   | 68                       |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2               | 553   | 295   | 0  | 304   | 9                        |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials   | 2               | 420   | 0   | 0  | 759   | 759                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning  | 2               | 1.974   | 2.168   | 0  | 1.997   | -171                     |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2               | 1.375   | 1.337   | 0  | 1.339   | 2                        |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables   | 2               | 152   | 0   | 0  | 178   | 178                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2               | 635   | 773   | 0  | 714   | -59                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 38  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου -<br>Purchase of Drawing Materials  | 2               | 2.285   | 1.605   | 0  | 2.231   | 626                      |
| 03199  | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03208  | Φωτογραφικές Προμήθειες -<br>Photographic Supplies   | 2               | 870   | 693   | 0  | 850   | 157                      |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2               | 97.231  | 66.375  | 0  | 75.854  | 9.479                    |
| 03246  | Διαχείριση Δασών - Forest<br>Management  | 2               | 2.251   | 261   | 0  | 1.000   | 739                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings  | 2               | 76  | 59  | 0  | 178   | 120                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 0   | 0   | 0  | 446   | 446                      |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 0   | 504   | 0  | 446   | -58                      |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03436  | Συντήρηση Αεροσκαφών και<br>Ελικοπτέρων - Maintenance of Air<br>Crafts and Helicopter  | 2               | 88.603  | 55.931  | 0  | 111.979   | 56.048                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 1.401                                      | 1.643                                      | 0   | 1.785  | 142                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 18.577                                     | 17.590                                     | 0   | 17.848   | 258                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 545  | 153  | 0   | 402  | 249                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 495  | 462  | 0   | 1.339  | 877                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>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<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training | 3                   | 0  | 1.051                                      | 0   | 3.000  | 1.949                    |
| 03556  | Μελέτες και Έρευνες - Studies and<br>Research   | 3                   | 3.268                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research  | 3                   | 2.915                                      | 1.210                                      | 0   | 2.000  | 790                      |
| 03602  | Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών<br>Μέσων - Maintenance of Major<br>Waterworks  | 2                   | 23.700                                     | 18.700                                     | -7.000  | 19.000   | 300                      |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες -<br>Informative Campaigns   | 2                   | 4.490                                      | 2.996                                      | 0   | 3.000  | 4                        |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | <b>21.372</b>                              | <b>4.922</b>                               | <b>0</b>  | <b>5.000</b>                                   | <b>78</b>                |
| 04094  | Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο<br>Κύπρου - Grant to the Cyprus<br>Forestry Association   | 2                   | 2.986                                      | 1.000                                      | 0   | 1.000  | 0                        |
| 04651  | Καταπολέμηση Πυρκαγιών και<br>Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-<br>Fighting and Combating Natural<br>Calamities  | 2                   | 18.386                                     | 3.922                                      | 0   | 4.000  | 78                       |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                     | <b>0</b>                                   | <b>301.184</b>                             | <b>0</b>  | <b>310.000</b>                                 | <b>8.816</b>             |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources             | 3                   | 0  | 301.184                                    | 0   | 310.000  | 8.816                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | <b>22.101</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>1.055</b>                                   | <b>1.055</b>             |
| 07105  | Αναδασμός Δασών - Forest<br>Consolidation   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και<br>Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of<br>Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07601  | Αγορά Μικρών Αεροσκαφών -<br>Purchase of Small Aeroplanes   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07602  | Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of<br>Helicopters  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3                   | 21.260                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07653  | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Electronic Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2                   | 538  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2                   | 304  | 0  | 0   | 485  | 485                      |
| 07752  | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων -<br>Purchase of Software   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                     | 33.207                                     | 21.210                                     | 0   | 27.010   | 5.800                    |
| 08563  | Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί<br>Προσπελάσεως Οχημάτων και<br>Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle<br>Tracks, and Paths                        | 3                   | 351  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 08856  | Δημιουργία Εθνικών Δασικών<br>Πάρκων - Establishment of National<br>Forest Parks  | 3                   | 29.699                                     | 18.849                                     | 0   | 20.000   | 1.151                    |
| 08858  | Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων -<br>Embellishment of Government<br>Grounds   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08882  | Δημιουργία και Επέκταση Δασών για<br>Παραγωγή Βιομάζας - Establishment<br>and Tending of Plantations for the<br>Production of Biomass | 3                   | 250  | 42   | 0   | 1.000  | 958                      |
| 08883  | Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση<br>Μνημείων της Φύσης - Conservation<br>of Nature Monuments  | 3                   | 2.907                                      | 2.319                                      | 0   | 5.000  | 2.681                    |
| 120501   | Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας,<br>Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia,<br>Larnaca, Famagusta Forest Area                                     |                     | 5.572.962                                  | 4.998.878                                  | 1.231.922   | 5.141.102                                      | 142.224                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | 4.062.116                                  | 3.649.315                                  | 1.221.922   | 3.766.328                                      | 117.013                  |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 13.742                                     | 18.374                                     | 7.950   | 19.640   | 1.266                    |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                   | 1.271                                      | 67   | 0   | 3.317  | 3.250                    |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call<br>Allowance   | 2                   | 61.616                                     | 45.258                                     | 0   | 73.184   | 27.926                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                   | 718.040                                    | 846.642                                    | -2.712  | 208.500  | -638.142                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment   | 2                   | 2.554.251                                  | 2.048.221                                  | 1.174.000   | 1.392.855                                      | -655.366                 |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 75.181                                     | 70.498                                     | 0   | 72.087   | 1.589                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff  | 2                   | 17.330                                     | 161.768                                    | 0   | 74.695   | -87.073                  |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.331.314                                      | 1.331.314                |
| 02361  | Επίδομα Καθήκοντος - Duty<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 7.577  | 7.577                    |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 21.750                                     | 61.171                                     | 42.684  | 61.171   | 0                        |
| 02463  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                   | 159.831                                    | 0  | 0   | 228.878  | 228.878                  |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution  | 2                   | 234.508                                    | 211.698                                    | 0   | 148.815  | -62.883                  |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution   | 2                   | 69.358                                     | 62.260                                     | 0   | 43.769   | -18.491                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 41.618                                     | 37.360                                     | 0   | 26.261   | -11.099                  |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 48.835                                     | 46.886                                     | 0   | 47.994   | 1.108                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 43.194                                     | 38.513                                     | 0   | 26.261   | -12.252                  |
| 02488  | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund                              | 2                   | 1.594                                      | 599  | 0   | 10   | -589                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>540.585</b>                             | <b>463.713</b>                             | <b>10.000</b>   | <b>476.332</b>                                 | <b>12.619</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 2.431                                      | 2.002                                      | -1.600  | 1.460  | -542                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 14.890                                     | 4.563                                      | -8.400  | 5.530  | 967                      |
| 03007  | Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance                                     | 2                   | 0  | 0  | 0   | 460  | 460                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 12.845                                     | 10.535                                     | 0   | 12.000   | 1.465                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 373  | 347  | 0   | 356  | 9                        |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 30.257                                     | 23.316                                     | 0   | 24.380   | 1.064                    |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 460  | 460  | 0   | 460  | 0                        |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                   | 230  | 179  | 0   | 230  | 51                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                   | 848  | 923  | 0   | 1.012  | 89                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                 | 2                   | 571  | 291  | 0   | 410  | 119                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                   | 12.506                                     | 6.602                                      | 0   | 8.372  | 1.770                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment    | 3                   | 5.512                                      | 2.989                                      | 0   | 3.000  | 11                       |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                          | 2                   | 156.514                                    | 139.600                                    | 20.000  | 139.600  | 0                        |
| 03244  | Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing                                    | 2                   | 92   | 92   | 0   | 92   | 0                        |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                  | 2                   | 4.673                                      | 4.890                                      | 0   | 4.882  | -8                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 1.523                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03357  | Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges               | 2                   | 44.008                                     | 39.253                                     | 0   | 40.000   | 747                      |
| 03403  | Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places      | 2                   | 19.730                                     | 19.308                                     | 0   | 20.056   | 748                      |
| 03404  | Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails                         | 2                   | 2.281                                      | 2.147                                      | 0   | 2.300  | 153                      |
| 03405  | Προστασία Δασών - Forest Protection   | 2                   | 31.742                                     | 24.969                                     | 0   | 24.620   | -349                     |
| 03415  | Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks   | 2                   | 120.110                                    | 96.704                                     | 0   | 100.000  | 3.296                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                              | 2                   | 63.311                                     | 68.864                                     | 0   | 66.227   | -2.637                   |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery                               | 2                   | 8.642                                      | 9.853                                      | 0   | 10.224   | 371                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2               | 4.972   | 3.640   | 0  | 7.941   | 4.301                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 140   | 227   | 0  | 410   | 183                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 1.733   | 1.622   | 0  | 1.840   | 218                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 192   | 338   | 0  | 460   | 122                      |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | <b>8.599</b>                                    | <b>9.131</b>                                    | <b>0</b>   | <b>9.142</b>  | <b>12</b>                |
| 04282  | Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land                             | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 04515  | Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings  | 2               | 8.599   | 9.131   | 0  | 9.132   | 2                        |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                 | <b>961.662</b>                                  | <b>876.720</b>                                  | <b>0</b>   | <b>889.300</b>                                      | <b>12.580</b>            |
| 08563  | Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths                              | 3               | 97.854  | 52.868  | 0  | 54.000  | 1.132                    |
| 08565  | Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads  | 3               | 425.899   | 487.069   | 0  | 493.100   | 6.031                    |
| 08856  | Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks   | 3               | 25.200  | 5.982   | 0  | 6.000   | 18                       |
| 08857  | Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places             | 3               | 21.967  | 7.000   | 0  | 7.000   | 0                        |
| 08858  | Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds  | 3               | 99.025  | 88.053  | 0  | 91.700  | 3.647                    |
| 08885  | Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying   | 3               | 10.148  | 9.000   | 0  | 9.000   | 0                        |
| 08886  | Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries  | 3               | 62.837  | 64.810  | 0  | 65.000  | 190                      |
| 08887  | Αναδάσωση - Reforestation  | 3               | 75.180  | 31.974  | 0  | 33.500  | 1.526                    |
| 08888  | Δασοκομία - Silviculture   | 3               | 143.552   | 129.964   | 0  | 130.000   | 36                       |
| 120505   | Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area   |                 | <b>5.033.762</b>                                | <b>4.480.261</b>                                | <b>593.938</b>   | <b>5.010.882</b>                                    | <b>530.622</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                 | <b>3.997.470</b>                                | <b>3.630.484</b>                                | <b>624.938</b>   | <b>3.946.146</b>                                    | <b>315.662</b>           |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2               | 24.705  | 25.726  | 6.446  | 27.696  | 1.970                    |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2               | 383   | 76  | 0  | 829   | 753                      |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2               | 67.853  | 62.804  | 935  | 82.535  | 19.731                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2               | 637.884   | 561.186   | 0  | 163.070   | -398.116                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2               | 2.326.202                                       | 2.110.974                                       | 600.000  | 1.000.789   | -1.110.185               |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2               | 54.601  | 50.957  | 0  | 55.656  | 4.699                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|---|------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                  | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2                | 181.843                                    | 172.301                                    | 0   | 136.789  | -35.512             |
| 02315  | Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force   | 2                | 0  | 0  | 0   | 21.227   | 21.227              |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                | 0  | 0  | 0   | 1.745.483                                      | 1.745.483           |
| 02361  | Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance   | 2                | 0  | 0  | 0   | 2.812  | 2.812               |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                | 44.083                                     | 38.139                                     | 17.557  | 55.807   | 17.668              |
| 02463  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                | 239.803                                    | 229.324                                    | 0   | 279.050  | 49.726              |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                | 231.046                                    | 209.459                                    | 0   | 204.914  | -4.545              |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                | 67.961                                     | 61.603                                     | 0   | 60.269   | -1.334              |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                | 40.772                                     | 36.963                                     | 0   | 36.161   | -802                |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                | 37.189                                     | 32.762                                     | 0   | 36.888   | 4.126               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                | 42.252                                     | 38.210                                     | 0   | 36.161   | -2.049              |
| 02488  | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund                              | 2                | 891  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                  | <b>482.955</b>                             | <b>442.875</b>                             | <b>-1.000</b>   | <b>484.486</b>                                 | <b>41.611</b>       |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                | 7.268                                      | 6.136                                      | -1.000  | 9.999  | 3.863               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                | 13.743                                     | 6.068                                      | 0   | 16.509   | 10.441              |
| 03007  | Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance                                     | 2                | 6.470                                      | 7.425                                      | 0   | 6.158  | -1.267              |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                | 14.503                                     | 13.285                                     | 3.100   | 13.559   | 274                 |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                | 20   | 72   | 0   | 89   | 17                  |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                | 29.415                                     | 26.076                                     | 4.000   | 26.525   | 449                 |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                | 734  | 707  | 0   | 714  | 7                   |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                | 0  | 0  | 0   | 89   | 89                  |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                | 481  | 443  | 0   | 535  | 92                  |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                 | 2                | 12   | 14   | 0   | 87   | 73                  |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                | 3.117                                      | 3.407                                      | 0   | 3.659  | 252                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment    | 3                | 13.633                                     | 11.382                                     | 0   | 13.900   | 2.518               |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                          | 2                | 191.465                                    | 158.988                                    | 20.000  | 164.123  | 5.135               |
| 03244  | Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing                                    | 2                | 50   | 117  | 0   | 268  | 151                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                  | 2                | 47   | 83   | 0   | 89   | 6                   |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                | 0  | 0  | 0   | 45   | 45                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03357  | Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges  | 2                   | 32.733                                     | 33.069                                     | -2.500  | 35.500   | 2.431                    |
| 03403  | Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places   | 2                   | 21.074                                     | 19.430                                     | -7.000  | 20.250   | 820                      |
| 03404  | Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails  | 2                   | 1.967                                      | 1.537                                      | -1.600  | 1.870  | 333                      |
| 03405  | Προστασία Δασών - Forest Protection  | 2                   | 17.141                                     | 15.963                                     | -5.000  | 19.750   | 3.787                    |
| 03415  | Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks  | 2                   | 25.682                                     | 32.650                                     | -12.000   | 39.600   | 6.950                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 87.640                                     | 88.780                                     | 0   | 89.240   | 460                      |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery  | 2                   | 8.765                                      | 12.735                                     | 1.000   | 12.601   | -134                     |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                   | 1.983                                      | 948  | 0   | 3.123  | 2.175                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 139  | 136  | 0   | 151  | 15                       |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 291  | 232  | 0   | 892  | 660                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 47   | 83   | 0   | 161  | 78                       |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 4.538                                      | 3.111                                      | 0   | 5.000  | 1.889                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                     | <b>5.608</b>                               | <b>5.762</b>                               | <b>0</b>  | <b>7.200</b>                                   | <b>1.438</b>             |
| 04282  | Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land                             | 3                   | 0  | 0  | 0   | 1.200  | 1.200                    |
| 04515  | Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings  | 2                   | 5.608                                      | 5.762                                      | 0   | 6.000  | 238                      |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | <b>547.729</b>                             | <b>401.140</b>                             | <b>-30.000</b>  | <b>573.050</b>                                 | <b>171.910</b>           |
| 08563  | Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths                              | 3                   | 38.317                                     | 35.232                                     | 0   | 71.000   | 35.768                   |
| 08565  | Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads  | 3                   | 85.073                                     | 70.283                                     | 0   | 80.000   | 9.717                    |
| 08856  | Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks   | 3                   | 49.842                                     | 40.331                                     | 0   | 50.000   | 9.669                    |
| 08857  | Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places             | 3                   | 35.393                                     | 24.016                                     | 0   | 45.600   | 21.584                   |
| 08858  | Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds  | 3                   | 4.673                                      | 3.287                                      | 0   | 8.000  | 4.713                    |
| 08885  | Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying   | 3                   | 1.287                                      | 1.984                                      | 0   | 4.750  | 2.766                    |
| 08886  | Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries  | 3                   | 22.537                                     | 12.417                                     | 0   | 24.000   | 11.583                   |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2012                                       |  | 2013  |  |                | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------|--|--|---|--|----------------|--------------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                |                          |
|  |   |               | €  | €  | €   | €  |                |                          |
| 08887  | Αναδάσωση - Reforestation   | 3             | 9.874                                      | 10.985                                     | 0   | 14.250   | 3.265          |                          |
| 08888  | Δασοκομία - Silviculture  | 3             | 59.849                                     | 54.181                                     | 0   | 75.450   | 21.269         |                          |
| 08925  | Επαναφορά Περιβάλλοντος -<br>Restoration of Environment   | 3             | 240.885                                    | 148.424                                    | -30.000   | 200.000  | 51.576         |                          |
| 120506   | Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos<br>Forest Area   |               | <b>4.929.783</b>                           | <b>4.442.109</b>                           | <b>144.876</b>  | <b>4.948.266</b>                               | <b>506.157</b> |                          |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |               | <b>3.932.572</b>                           | <b>3.671.659</b>                           | <b>139.876</b>  | <b>4.139.005</b>                               | <b>467.346</b> |                          |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2             | 128.266                                    | 73.808                                     | 34.900  | 73.830   | 22             |                          |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2             | 5.065                                      | 2.151                                      | 0   | 9.534  | 7.383          |                          |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call<br>Allowance   | 2             | 121.039                                    | 79.161                                     | -5.100  | 131.700  | 52.539         |                          |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2             | 1.050.238                                  | 1.005.992                                  | -50.650   | 220.277  | -785.715       |                          |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2             | 1.676.866                                  | 1.541.962                                  | 84.626  | 485.415  | -1.056.547     |                          |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2             | 95.649                                     | 90.846                                     | 0   | 92.467   | 1.621          |                          |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff              | 2             | 150.437                                    | 139.315                                    | 0   | 136.789  | -2.526         |                          |
| 02315  | Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-<br>Fighting Task Force   | 2             | 0  | 0  | 0   | 33.694   | 33.694         |                          |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of<br>Living Allowances  | 2             | 0  | 0  | 0   | 2.079.364                                      | 2.079.364      |                          |
| 02361  | Επίδομα Καθήκοντος - Duty<br>Allowance  | 2             | 8.334                                      | 11.612                                     | 0   | 7.803  | -3.809         |                          |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2             | 10.324                                     | 78.355                                     | 76.100  | 85.883   | 7.528          |                          |
| 02463  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2             | 265.034                                    | 246.497                                    | 0   | 340.285  | 93.788         |                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2             | 217.493                                    | 207.400                                    | 0   | 231.276  | 23.876         |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2             | 63.966                                     | 60.996                                     | 0   | 68.023   | 7.027          |                          |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2             | 38.381                                     | 36.600                                     | 0   | 40.813   | 4.213          |                          |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2             | 61.743                                     | 59.178                                     | 0   | 61.029   | 1.851          |                          |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2             | 39.739                                     | 37.785                                     | 0   | 40.813   | 3.028          |                          |
| 02488  | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών -<br>Contribution to Central Holiday Fund                                 | 2             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |               | <b>747.612</b>                             | <b>610.370</b>                             | <b>0</b>  | <b>642.441</b>                                 | <b>32.071</b>  |                          |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2             | 7.514                                      | 4.635                                      | 0   | 7.074  | 2.439          |                          |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2             | 2.913                                      | 992  | 0   | 7.521  | 6.529          |                          |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2             | 22.914                                     | 16.210                                     | -3.000  | 22.500   | 6.290          |                          |
| 03007  | Ειδικό Επίδομα Συντήρησης -<br>Special Subsistence Allowance  | 2             | 12.337                                     | 10.971                                     | 0   | 11.367   | 396            |                          |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                              | 2             | 13.735                                     | 11.439                                     | 1.000   | 13.000   | 1.561          |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>ΕΣ/<br>αΔΣ<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |               |   |   |  |   |                          |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2             | 299   | 280   | 0  | 322   | 42                       |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2             | 44.304  | 34.268  | 2.000  | 39.000  | 4.732                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2             | 4.507   | 3.502   | 0  | 4.500   | 998                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials   | 2             | 563   | 422   | 0  | 688   | 266                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 1.086   | 407   | 0  | 1.025   | 618                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables   | 2             | 230   | 358   | 0  | 569   | 211                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2             | 704   | 572   | 0  | 925   | 353                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2             | 119   | 80  | 0  | 10  | -70                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2             | 7.050   | 5.198   | 0  | 5.593   | 395                      |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment   | 3             | 3.680   | 3.674   | 0  | 3.680   | 6                        |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2             | 303.234   | 229.781   | 0  | 230.199   | 418                      |
| 03244  | Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest<br>Utilization and Marketing  | 2             | 1.278   | 1.536   | 0  | 1.932   | 396                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings  | 2             | 315   | 268   | 0  | 324   | 56                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2             | 124   | 40  | 0  | 144   | 104                      |
| 03357  | Συντήρηση Δασικών Δρόμων και<br>Γεφυριών - Maintenance of Forest<br>Roads and Bridges  | 2             | 78.188  | 57.104  | 0  | 57.200  | 96                       |
| 03403  | Συντήρηση Εκδρομικών και<br>Κατασκηνωτικών Χώρων -<br>Maintenance of Picnic and Camping<br>Places  | 2             | 14.971  | 7.832   | 0  | 7.659   | -173                     |
| 03404  | Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της<br>Φύσης - Maintenance of Nature Trails   | 2             | 4.064   | 2.748   | 0  | 4.288   | 1.540                    |
| 03405  | Προστασία Δασών - Forest Protection  | 2             | 31.465  | 34.406  | 0  | 34.500  | 94                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2             | 130.640   | 142.456   | 0  | 140.240   | -2.216                   |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery   | 2             | 46.296  | 31.941  | 0  | 37.000  | 5.059                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2             | 5.793   | 2.989   | 0  | 4.249   | 1.260                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2             | 654   | 877   | 0  | 978   | 101                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2             | 290   | 275   | 0  | 454   | 179                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2             | 100   | 131   | 0  | 500   | 369                      |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services  | 2             | 8.246   | 4.978   | 0  | 5.000   | 22                       |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |               | 6.071   | 3.881   | 0  | 3.920   | 39                       |
| 04282  | Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη<br>Κρατικής Γης - Financial Assistance<br>for Forestation of Non State Land                                   | 3             | 0   | 910   | 0  | 920   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 04515  | Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings  | 2               | 6.071   | 2.971   | 0  | 3.000   | 29                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                 | <b>243.527</b>                                  | <b>156.199</b>                                  | <b>5.000</b>   | <b>162.900</b>                                      | <b>6.701</b>             |
| 08563  | Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths                   | 3               | 110.808   | 39.944  | 0  | 40.000  | 56                       |
| 08565  | Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads  | 3               | 46.991  | 65.585  | 0  | 70.000  | 4.415                    |
| 08856  | Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks   | 3               | 38.452  | 14.214  | 0  | 15.000  | 786                      |
| 08857  | Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places | 3               | 2.211   | 2.268   | 0  | 2.300   | 32                       |
| 08858  | Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds  | 3               | 39.565  | 13.694  | 0  | 13.800  | 106                      |
| 08885  | Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying   | 3               | 1.258   | 1.438   | 0  | 2.100   | 662                      |
| 08886  | Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries  | 3               | 1.011   | 1.194   | 0  | 1.200   | 6                        |
| 08887  | Αναδάσωση - Reforestation  | 3               | 2.760   | 10.763  | -2.000   | 11.000  | 237                      |
| 08888  | Δασοκομία - Silviculture   | 3               | 470   | 7.099   | 7.000  | 7.500   | 401                      |
| 120511   | Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office   |                 | <b>2.814.747</b>                                | <b>2.256.875</b>                                | <b>437.258</b>   | <b>3.087.484</b>                                    | <b>830.609</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                 | <b>1.481.453</b>                                | <b>1.445.834</b>                                | <b>379.792</b>   | <b>2.051.880</b>                                    | <b>606.046</b>           |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2               | 7.053   | 1.210   | 0  | 7.650   | 6.440                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2               | 748.448   | 734.384   | 0  | 203.733   | -530.651                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2               | 466.600   | 431.973   | 379.792  | 379.802   | -52.171                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2               | 64.402  | 61.330  | 0  | 69.534  | 8.204                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                                       | 2               | 9.717   | 34.852  | 0  | 43.478  | 8.626                    |
| 02315  | Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force  | 2               | 0   | 0   | 0  | 25.270  | 25.270                   |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2               | 0   | 0   | 0  | 1.009.234   | 1.009.234                |
| 02361  | Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance  | 2               | 0   | 0   | 0  | 82.861  | 82.861                   |
| 02441  | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance  | 2               | 0   | 0   | 0  | 3.731   | 3.731                    |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2               | 549   | 1.470   | 0  | 4.080   | 2.610                    |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                       | 2               | 86.959  | 84.960  | 0  | 104.457   | 19.497                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2               | 25.575  | 24.987  | 0  | 30.722  | 5.735                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                          | 2               | 15.346  | 14.993  | 0  | 18.434  | 3.441                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 40.735                                     | 40.284                                     | 0   | 50.450   | 10.166              |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 16.070                                     | 15.393                                     | 0   | 18.434   | 3.041               |
| 02488  | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>515.762</b>                             | <b>348.025</b>                             | <b>27.200</b>   | <b>385.118</b>                                 | <b>37.093</b>       |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 878  | 719  | 0   | 2.108  | 1.389               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 2.377                                      | 135  | 0   | 5.630  | 5.495               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 391  | 1.200                                      | 0   | 1.200  | 0                   |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 156  | 124  | 0   | 150  | 26                  |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 16.884                                     | 14.000                                     | 1.200   | 15.200   | 1.200               |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 1.475                                      | 1.895                                      | 0   | 3.800  | 1.905               |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 970  | 970  | 0   | 970  | 0                   |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 2.207                                      | 2.200                                      | 0   | 2.200  | 0                   |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 184  | 180  | 0   | 180  | 0                   |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 1.090                                      | 1.140                                      | 0   | 1.150  | 10                  |
| 03156  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials  | 2                   | 465  | 1.026                                      | 0   | 1.200  | 174                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 4.664                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 1.181                                      | 1.181                                      | 0   | 1.200  | 19                  |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 2.752                                      | 2.752                                      | 0   | 2.760  | 8                   |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 34.960                                     | 34.978                                     | 0   | 35.000   | 22                  |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 115.009                                    | 22.986                                     | 26.000  | 26.010   | 3.024               |
| 03249  | Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber  | 2                   | 920  | 0  | 0   | 920  | 920                 |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 3                   | 146.458                                    | 147.123                                    | 0   | 147.200  | 77                  |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 53.419                                     | 19.599                                     | 0   | 20.000   | 401                 |
| 03357  | Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges  | 2                   | 45.891                                     | 36.217                                     | 0   | 46.000   | 9.783               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 26.608                                     | 29.862                                     | 0   | 18.400   | -11.462             |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery  | 2                   | 7.593                                      | 2.040                                      | 0   | 8.600  | 6.560               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 172  | 936  | 0   | 6.400  | 5.464               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2               | 8.167                                      | 9.415                                      | 0   | 9.200  | -215                     |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                       | 2               | 918  | 915  | 0   | 920  | 5                        |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                           | 2               | 725  | 590  | 0   | 270  | -320                     |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2               | 79   | 254  | 0   | 1.100  | 846                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 37.504                                     | 15.027                                     | 0   | 25.600   | 10.573                   |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 1.026                                      | 355  | 0   | 1.100  | 745                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 639  | 207  | 0   | 640  | 433                      |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | <b>8.993</b>                               | <b>7.871</b>                               | <b>-1.200</b>   | <b>8.000</b>                                   | <b>129</b>               |
| 04053  | Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises         | 2               | 8.993                                      | 7.871                                      | -1.200  | 8.000  | 129                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                 | <b>23.193</b>                              | <b>15.697</b>                              | <b>0</b>  | <b>20.500</b>                                  | <b>4.803</b>             |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units   | 2               | 5.258                                      | 2.277                                      | 0   | 7.000  | 4.723                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2               | 1.000                                      | 1.000                                      | 0   | 1.000  | 0                        |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2               | 7.083                                      | 7.495                                      | 0   | 7.500  | 5                        |
| 07663  | Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems   | 3               | 9.852                                      | 4.925                                      | 0   | 5.000  | 75                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                 | <b>785.346</b>                             | <b>439.447</b>                             | <b>31.466</b>   | <b>621.986</b>                                 | <b>182.539</b>           |
| 08002  | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices  | 3               | 59.801                                     | 23.407                                     | 0   | 160.000  | 136.593                  |
| 08004  | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices   | 3               | 41.809                                     | 47.322                                     | 0   | 50.000   | 2.678                    |
| 08163  | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings  | 3               | 18.163                                     | 16.600                                     | 0   | 25.000   | 8.400                    |
| 08561  | Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders  | 3               | 4.990                                      | 6.163                                      | 1.163   | 6.163  | 0                        |
| 08562  | Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges | 3               | 598.401                                    | 275.203                                    | 0   | 300.000  | 24.797                   |
| 08563  | Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths                                       | 3               | 309  | 18.829                                     | 0   | 20.500   | 1.671                    |
| 08564  | Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads   | 3               | 0  | 0  | 0   | 5.000  | 5.000                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 08856  | Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks  | 3                   | 48.909                                     | 26.620                                     | 30.000  | 30.010   | 3.390                    |
| 08857  | Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places                          | 3                   | 9.992                                      | 22.303                                     | 303   | 22.303   | 0                        |
| 08858  | Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds   | 3                   | 2.972                                      | 3.000                                      | 0   | 3.000  | 0                        |
| 08923  | Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120512   | Δασικό Κολλέγιο - Forestry College  |                     | <b>821.749</b>                             | <b>670.979</b>                             | <b>-3.000</b>   | <b>821.758</b>                                 | <b>150.779</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | <b>515.589</b>                             | <b>453.114</b>                             | <b>40.000</b>   | <b>494.361</b>                                 | <b>41.247</b>            |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 1.983                                      | 1.030                                      | 0   | 2.975  | 1.945                    |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                      |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance  | 2                   | 12.172                                     | 7.092                                      | 0   | 15.300   | 8.208                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                   | 233.440                                    | 211.028                                    | 0   | 55.901   | -155.127                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2                   | 144.477                                    | 123.829                                    | 40.000  | 58.458   | -65.371                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 21.265                                     | 17.762                                     | 0   | 19.079   | 1.317                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff  | 2                   | 12.060                                     | 10.668                                     | 0   | 6.300  | -4.368                   |
| 02315  | Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 3.875  | 3.875                    |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 230.185  | 230.185                  |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 4.193                                      | 3.337                                      | 0   | 3.570  | 233                      |
| 02463  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                   | 16.616                                     | 15.150                                     | 0   | 27.695   | 12.545                   |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 6.866                                      | 7.575                                      | 0   | 12.902   | 5.327                    |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                   | 29.508                                     | 26.166                                     | 0   | 26.440   | 274                      |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 8.679                                      | 7.696                                      | 0   | 7.777  | 81                       |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2                   | 5.207                                      | 4.617                                      | 0   | 4.666  | 49                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2                   | 13.763                                     | 12.450                                     | 0   | 14.262   | 1.812                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2                   | 5.360                                      | 4.712                                      | 0   | 4.666  | -46                      |
| 02488  | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>195.258</b>                             | <b>134.287</b>                             | <b>-22.500</b>  | <b>180.665</b>                                 | <b>46.378</b>            |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2               | 1.364                                      | 1.535                                      | 0   | 2.244  | 709                 |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2               | 288  | 168  | 0   | 1.080  | 912                 |
| 03007  | Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance  | 2               | 408  | 298  | 0   | 644  | 346                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2               | 1.168                                      | 135  | 0   | 639  | 504                 |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2               | 3.096                                      | 2.540                                      | 437   | 2.861  | 321                 |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2               | 0  | 108  | 0   | 156  | 48                  |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2               | 61.093                                     | 33.631                                     | 0   | 47.000   | 13.369              |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2               | 4.130                                      | 4.123                                      | 0   | 3.755  | -368                |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2               | 9.912                                      | 3.360                                      | 0   | 5.000  | 1.640               |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2               | 713  | 420  | 0   | 500  | 80                  |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2               | 48   | 85   | 0   | 70   | -15                 |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2               | 1.033                                      | 204  | 0   | 400  | 196                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 26   | 0  | 0   | 250  | 250                 |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2               | 6.166                                      | 4.202                                      | 0   | 6.196  | 1.994               |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 3               | 139  | 78   | 0   | 180  | 102                 |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 17.696                                     | 17.190                                     | 0   | 14.000   | -3.190              |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2               | 54.808                                     | 40.246                                     | -22.500   | 57.500   | 17.254              |
| 03244  | Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing   | 2               | 10   | 143  | 0   | 432  | 289                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2               | 489  | 99   | 0   | 474  | 375                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                 |
| 03357  | Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges  | 2               | 6.982                                      | 7.857                                      | 0   | 8.000  | 143                 |
| 03403  | Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places   | 2               | 1.183                                      | 1.786                                      | 0   | 2.000  | 214                 |
| 03404  | Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails  | 2               | 1.911                                      | 515  | 0   | 600  | 85                  |
| 03405  | Προστασία Δασών - Forest Protection  | 2               | 2.437                                      | 1.003                                      | -437  | 3.243  | 2.240               |
| 03415  | Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks  | 2               | 1.103                                      | 886  | 0   | 846  | -40                 |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 8.657                                      | 6.927                                      | 0   | 11.120   | 4.193               |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery  | 2               | 289  | 0  | 0   | 240  | 240                 |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2               | 4.418                                      | 3.289                                      | 0   | 5.250  | 1.961               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                   |   |   |  |   |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2                 | 50  | 38  | 0  | 175   | 137                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2                 | 527   | 217   | 0  | 600   | 383                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                 | 20  | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 2                 | 5.094   | 3.205   | 0  | 5.000   | 1.795                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                   | <b>74.754</b>                                   | <b>55.500</b>                                   | <b>-20.500</b>   | <b>84.932</b>                                       | <b>29.432</b>            |
| 04186  | Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries      | 3                 | 23.588  | 9.226   | 0  | 28.075  | 18.849                   |
| 04282  | Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land                                    | 3                 | 0   | 0   | 0  | 460   | 460                      |
| 04329  | Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees  | 2                 | 51.089  | 46.109  | -20.500  | 56.097  | 9.988                    |
| 04515  | Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings   | 2                 | 77  | 165   | 0  | 300   | 135                      |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                   | <b>9.005</b>                                    | <b>11.314</b>                                   | <b>0</b>   | <b>22.100</b>                                       | <b>10.786</b>            |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3                 | 9.005   | 11.314  | 0  | 22.100  | 10.786                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                   | <b>3.896</b>                                    | <b>746</b>                                      | <b>0</b>   | <b>4.000</b>  | <b>3.254</b>             |
| 07421  | Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment  | 2                 | 3.896   | 746   | 0  | 4.000   | 3.254                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                   | <b>23.248</b>                                   | <b>16.018</b>                                   | <b>0</b>   | <b>35.700</b>                                       | <b>19.682</b>            |
| 08563  | Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths                                     | 3                 | 2.023   | 942   | 0  | 3.500   | 2.558                    |
| 08856  | Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks  | 3                 | 1.948   | 351   | 0  | 3.800   | 3.449                    |
| 08857  | Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places                    | 3                 | 2.195   | 910   | 0  | 3.900   | 2.990                    |
| 08858  | Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds   | 3                 | 7.793   | 3.679   | 0  | 4.600   | 921                      |
| 08885  | Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying  | 3                 | 0   | 176   | 0  | 1.000   | 824                      |
| 08886  | Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries   | 3                 | 119   | 186   | 0  | 850   | 664                      |
| 08887  | Αναδάσωση - Reforestation   | 3                 | 863   | 520   | 0  | 2.050   | 1.530                    |
| 08888  | Δασοκομία - Silviculture  | 3                 | 8.306   | 9.254   | 0  | 16.000  | 6.746                    |
| 120513   | Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests   |                   | <b>264.849</b>                                  | <b>313.030</b>                                  | <b>0</b>   | <b>560.000</b>                                      | <b>246.970</b>           |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>Cat | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |             | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |             |   |   |  |   |                          |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |             | 264.849   | 313.030   | 0  | 560.000   | 246.970                  |
| 08885  | Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying   | 3           | 264.849   | 313.030   | 0  | 560.000   | 246.970                  |
| 120516   | Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes  |             | 0   | 0   | 0  | 920   | 920                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |             | 0   | 0   | 0  | 920   | 920                      |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3           | 0   | 0   | 0  | 920   | 920                      |
| 120570   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                                    |             | 4.245   | 5.336   | 0  | 13.000  | 7.664                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |             | 4.245   | 5.336   | 0  | 13.000  | 7.664                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3           | 4.245   | 5.336   | 0  | 13.000  | 7.664                    |
| 120571   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds   |             | 939.754   | 1.614.774                                       | 304.800  | 2.558.110   | 943.336                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |             | 533.931   | 1.075.602                                       | 475.200  | 1.187.200   | 111.598                  |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union        | 3           | 533.931   | 1.075.602                                       | 475.200  | 1.187.200   | 111.598                  |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes  |             | 405.822   | 539.173   | -170.400   | 1.370.910   | 831.737                  |
| 05708  | Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land   | 3           | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05709  | Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area                                 | 3           | 346.441   | 325.896   | -5.000   | 377.000   | 51.104                   |
| 05710  | Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry | 3           | 59.381  | 213.277   | -165.400   | 993.900   | 780.623                  |
| 1206   | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT   |             | 148.828.016                                     | 112.304.717                                     | -6.423.000   | 138.989.034   | 26.684.317               |
| 120600   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters  |             | 89.636.173                                      | 69.746.584                                      | -9.137.511   | 89.469.869  | 19.723.285               |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |             | 22.583.206                                      | 20.080.139                                      | -3.371   | 23.188.245  | 3.108.106                |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2           | 6.994.995                                       | 5.976.819                                       | 0  | 7.405.131   | 1.428.312                |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries   | 2           | 496.368   | 428.960   | 0  | 538.034   | 109.074                  |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance   | 2           | 104.410   | 424.845   | 0  | 438.584   | 13.739                   |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance  | 2           | 325.409   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2           | 710.667   | 642.316   | 0  | 865.245   | 222.929                  |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel  | 2           | 48.702  | 57.726  | 0  | 50.033  | -7.693                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 2.220.334                                       | 1.917.663                                       | 0  | 2.402.627   | 484.964                  |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances   | 2               | 2.079   | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2               | 7.806   | 5.100   | 0  | 5.100   | 0                        |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 69.652  | 15.798  | -2.025   | 65.975  | 50.177                   |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance  | 2               | 44.011  | 44.525  | 2.025  | 44.525  | 0                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2               | 943.799   | 810.970   | 0  | 1.032.188   | 221.218                  |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2               | 221.251   | 190.870   | 0  | 237.970   | 47.100                   |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2               | 125.249   | 109.298   | 0  | 136.777   | 27.479                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2               | 7.835.683                                       | 6.884.381                                       | 0  | 1.779.045   | -5.105.336               |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2               | 2.060   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 655.237   | 612.153   | 0  | 607.188   | -4.965                   |
| 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  | 5.507.213   | 5.507.213                |
| 02448  | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance   | 2               | 0   | 511.948   | 0  | 512.224   | 276                      |
| 02451  | Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation  | 2               | 0   | 23.726  | 0  | 90.000  | 66.274                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 358.751   | 100.760   | -3.371   | 118.033   | 17.273                   |
| 02462  | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees                                       | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2               | 599.698   | 553.134   | 0  | 577.732   | 24.598                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2               | 177.036   | 162.705   | 0  | 169.921   | 7.216                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2               | 105.832   | 97.614  | 0  | 101.953   | 4.339                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2               | 424.806   | 408.455   | 0  | 400.744   | -7.711                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2               | 109.373   | 100.371   | 0  | 101.953   | 1.582                    |
| 02567  | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal          | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 59.291.499                                      | 41.631.465                                      | -8.980.840   | 56.711.884  | 15.080.419               |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2               | 68.623  | 31.701  | 0  | 69.901  | 38.200                   |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2               | 28.294  | 4.228   | 0  | 20.000  | 15.772                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 6.333                                      | 2.681                                      | 0   | 6.524  | 3.843               |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 89   | 89                  |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 7.287                                      | 6.944                                      | 0   | 6.782  | -162                |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 65.603                                     | 66.499                                     | 0   | 60.000   | -6.499              |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 231.498                                    | 190.998                                    | 0   | 210.000  | 19.002              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 621.662                                    | 310.266                                    | 0   | 620.533  | 310.267             |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 6.941                                      | 6.540                                      | 0   | 6.113  | -427                |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 5.684                                      | 236  | 0   | 3.000  | 2.764               |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 410  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 711  | 140  | 0   | 3.000  | 2.860               |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 1.731                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03039  | Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials  | 2                   | 0  | 171  | 0   | 535  | 365                 |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 564  | 59   | 0   | 500  | 441                 |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 1.931.896                                  | 1.685.237                                  | 110.000   | 1.700.000                                      | 14.763              |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 359  | 1.406                                      | 0   | 5.980  | 4.574               |
| 03061  | Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines   | 2                   | 36.273                                     | 41.603                                     | 0   | 40.000   | -1.603              |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 23.317                                     | 4.070                                      | 0   | 5.000  | 930                 |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 6.324                                      | 4.161                                      | 0   | 7.139  | 2.978               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 9.763                                      | 9.171                                      | 0   | 12.000   | 2.829               |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 5.970                                      | 7.596                                      | 0   | 5.801  | -1.795              |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 12.294                                     | 11.424                                     | 0   | 12.717   | 1.293               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 2.545                                      | 2.862                                      | 0   | 6.000  | 3.138               |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 170  | 170                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 562  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials   | 2                   | 4.577                                      | 3.151                                      | 0   | 4.792  | 1.641               |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 281.419                                    | 258.800                                    | 0   | 249.872  | -8.928              |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 2.255                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment  | 2                   | 7.572                                      | 5.613                                      | 0   | 5.622  | 9                   |
| 03213  | Αγορά Ύδατος - Purchase of Water   | 2                   | 49.978.453                                 | 35.235.466                                 | -9.150.840  | 49.270.160                                     | 14.034.694          |
| 03214  | Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts   | 2                   | 1.174                                      | 4.535                                      | 0   | 7.139  | 2.604               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear  | 2               | 106.307   | 59.924  | 60.000   | 60.010  | 86                       |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 2               | 0   | 0   | 0  | 312   | 312                      |
| 03256  | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials  | 2               | 0   | 98  | 0  | 848   | 750                      |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 2               | 13.903  | 1.470   | 0  | 30.000  | 28.530                   |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2               | 1.572.814                                       | 176.268   | 0  | 360.000   | 183.732                  |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 5.392   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03372  | Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks   | 2               | 51.625  | 17.883  | 0  | 20.000  | 2.117                    |
| 03373  | Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks   | 2               | 55.773  | 42.057  | 0  | 40.000  | -2.057                   |
| 03374  | Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply  | 2               | 1.004.835                                       | 1.072.973                                       | 0  | 1.000.000   | -72.973                  |
| 03378  | Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities   | 2               | 2.732   | 8.254   | 0  | 8.924   | 670                      |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants  | 2               | 1.840.015                                       | 1.607.429                                       | 0  | 1.851.125   | 243.696                  |
| 03381  | Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network                            | 2               | 0   | 3.106   | 0  | 3.391   | 285                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 129.012   | 84.415  | 0  | 125.000   | 40.585                   |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2               | 1.335   | 744   | 0  | 3.570   | 2.826                    |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2               | 28.191  | 21.183  | 0  | 26.772  | 5.589                    |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                               | 2               | 0   | 70  | 0  | 848   | 778                      |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                   | 2               | 69  | 167   | 0  | 151   | -16                      |
| 03448  | Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps                                 | 2               | 155.276   | 130.225   | 0  | 120.000   | -10.225                  |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2               | 1.063   | 755   | 0  | 3.570   | 2.815                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2               | 113.070   | 78.449  | 0  | 107.980   | 29.531                   |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 612   | 1.030   | 0  | 2.119   | 1.089                    |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 7.010   | 6.758   | 0  | 6.247   | -511                     |
| 03467  | Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System  | 2               | 139.392   | 57.040  | 0  | 100.000   | 42.961                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>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<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training                             | 3                   | 6.012                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για<br>Ετοιμασία Μελετών - Consultants'<br>Fees for the Preparation of Studies   | 3                   | 26.145                                     | 7.906                                      | 0   | 20.000   | 12.094                   |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα<br>Εμπειρογνομώνων - Technical<br>Assistance for Harmonisation with the<br>Acquis Communautaire, Consultants'<br>Fees | 3                   | 237.542                                    | 173.286                                    | 0   | 270.000  | 96.714                   |
| 03586  | Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators'<br>Fees   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03616  | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή<br>Έργων - Purchase of Services for<br>Construction   | 2                   | 442.682                                    | 184.216                                    | 0   | 200.000  | 15.784                   |
| 03931  | Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees  | 2                   | 0  | 4  | 0   | 1.843  | 1.839                    |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων -<br>Refunds of Other Revenue   | 2                   | 600  | 200  | 0   | 9.215  | 9.015                    |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 06   | Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other<br>Revenue / Expenditure   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 06201  | Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other<br>Payable Interest   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 181.314                                    | 42.223                                     | 0   | 49.920   | 7.697                    |
| 07461  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase<br>of Other Equipment   | 3                   | 10.344                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Equipment<br>and Machinery  | 3                   | 99.707                                     | 36.725                                     | 0   | 40.000   | 3.275                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units  | 2                   | 3.399                                      | 3.080                                      | 0   | 3.880  | 800                      |
| 07505  | Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Drilling Equipment  | 3                   | 29.469                                     | 1.977                                      | 0   | 5.000  | 3.023                    |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και<br>Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of<br>Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3                   | 28.095                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2                   | 10.300                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                   |   |   |  |   |                          |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2                 | 0   | 441   | 0  | 1.000   | 559                      |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                   | 7.580.154                                       | 7.992.758                                       | -153.300   | 9.519.800   | 1.527.042                |
| 08002  | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Erection of Buildings for<br>Government Offices   | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08161  | Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών<br>Έργων - Erection of Other Buildings   | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08632  | Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα -<br>Government Water Supply Schemes   | 3                 | 352.524   | 505.788   | 150.000  | 550.000   | 44.212                   |
| 08633  | Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών<br>- Improvement of Village Water<br>Supplies   | 3                 | 1.080.591                                       | 658.679   | 0  | 800.000   | 141.321                  |
| 08634  | Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού -<br>Waterworks, Southern Conveyor   | 3                 | 58.603  | 1.300.891                                       | -288.300   | 1.361.700   | 60.809                   |
| 08635  | Υδατικά Έργα Χρυσοχούς -<br>Waterworks, Khrysokhou  | 3                 | 122.219   | 10.335  | 0  | 20.000  | 9.665                    |
| 08636  | Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας -<br>Waterworks, Solea / Marathasa  | 3                 | 0   | 1.251.605                                       | -1.472.000   | 1.528.000   | 276.395                  |
| 08637  | Άλλα Υδατικά Έργα - Other<br>Waterworks   | 3                 | 138.051   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08639  | Κατασκευή Προτύπων - Construction<br>of Moulds  | 3                 | 7.360   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08640  | Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου,<br>Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης<br>Περιοχής Πάφου - Waterworks,<br>Dhiarizos and Ezousas Valleys and<br>Paphos Water Supply                                     | 3                 | 1.269.915                                       | 161.004   | -215.400   | 417.600   | 256.596                  |
| 08641  | Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας -<br>Waterworks, Western Mesaoria  | 3                 | 697.612   | 865.178   | 250.000  | 890.000   | 24.822                   |
| 08642  | Υδατικά Έργα Βυζακιάς -<br>Waterworks, Vizakia  | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08643  | Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks,<br>Paphos  | 3                 | 155.093   | 65.397  | 65.400   | 65.410  | 13                       |
| 08644  | Υδατικά Έργα Βασιλικού-<br>Πεντάσχοινου - Waterworks,<br>Vasilikos-Pentaskhinos   | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08647  | Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών -<br>River Training   | 3                 | 476.796   | 8.633   | 15.000   | 15.010  | 6.377                    |
| 08648  | Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας,<br>Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και<br>Παροχτευτικών Αγωγών -<br>Improvement of Water Supply<br>Sources, Water Treatment Plants,<br>Pumping Stations and Conveyors | 3                 | 303.494   | 377.484   | 215.000  | 410.000   | 32.516                   |
| 08650  | Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης<br>Θαλάσσιου Νερού - Water<br>Desalination Units  | 3                 | 1.768.513                                       | 1.544.708                                       | 1.607.000  | 1.787.000   | 242.292                  |
| 08761  | Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε<br>Χωριά - Sewerage Projects in Villages   | 3                 | 559.339   | 92.669  | 0  | 100.000   | 7.331                    |
| 08762  | Αξιοποίηση Επεξεργασμένων<br>Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town<br>Treated Sewage Effluent  | 3                 | 533.875   | 1.150.387                                       | -480.000   | 1.575.000   | 424.613                  |
| 08774  | Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά<br>Συμβούλια Αποχετεύσεως -<br>Government Contributions to the Urban<br>Sewerage Boards   | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08925  | Επαναφορά Περιβάλλοντος -<br>Restoration of Environment   | 3                 | 56.170  | 0   | 0  | 10  | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| <b>120603</b>  | <b>Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων<br/>Αμμοχώστου - Famagusta Water<br/>Distric Office</b>                          |                 | <b>4.225.881</b>                                | <b>4.136.404</b>                                | <b>533.812</b>   | <b>4.291.632</b>                                    | <b>155.228</b>           |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br/>Expenses</b>   |                 | <b>1.305.843</b>                                | <b>1.272.409</b>                                | <b>0</b>   | <b>1.343.724</b>                                    | <b>71.315</b>            |
| <b>02302</b>   | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br/>Staff</b>   | <b>2</b>        | 997.006   | 954.908   | 0  | 242.388   | -712.520                 |
| <b>02305</b>   | <b>Απασχόληση Εποχιακού<br/>Προσωπικού - Seasonal Staff<br/>Employment</b>                                   | <b>2</b>        | 18.156  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>02307</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br/>Salary</b>   | <b>2</b>        | 85.574  | 80.440  | 0  | 82.727  | 2.287                    |
| <b>02308</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br/>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br/>Seasonal Staff</b>              | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>02341</b>   | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br/>Living Allowances</b>   | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 750.338   | 750.338                  |
| <b>02448</b>   | <b>Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance</b>   | <b>2</b>        | 0   | 46.269  | 0  | 59.901  | 13.632                   |
| <b>02461</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>        | 24.437  | 12.989  | 0  | 16.490  | 3.501                    |
| <b>02481</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br/>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br/>Contribution</b>              | <b>2</b>        | 76.512  | 74.429  | 0  | 80.983  | 6.554                    |
| <b>02482</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br/>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br/>Contribution</b>                     | <b>2</b>        | 22.504  | 21.892  | 0  | 23.819  | 1.927                    |
| <b>02483</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br/>Απασχόλησης - Termination of<br/>Employment Scheme Contribution</b> | <b>2</b>        | 13.502  | 13.135  | 0  | 14.291  | 1.156                    |
| <b>02484</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br/>Provident Fund Contribution</b>                                      | <b>2</b>        | 54.650  | 55.214  | 0  | 58.476  | 3.262                    |
| <b>02485</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο<br/>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br/>Medical Scheme Contribution</b>             | <b>2</b>        | 13.503  | 13.135  | 0  | 14.291  | 1.156                    |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br/>Expenses</b>   |                 | <b>2.814.008</b>                                | <b>2.800.961</b>                                | <b>490.512</b>   | <b>2.883.598</b>                                    | <b>82.637</b>            |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br/>Expenses</b>  | <b>2</b>        | 3.689   | 2.160   | 0  | 3.416   | 1.256                    |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br/>Allowance</b>   | <b>2</b>        | 92  | 0   | 0  | 446   | 446                      |
| <b>03004</b>   | <b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br/>Allowance</b>   | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 446   | 446                      |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>   | <b>2</b>        | 48  | 96  | 0  | 89  | -7                       |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>        | 7.667   | 6.453   | 0  | 3.000   | -3.453                   |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br/>- Telephone Charges and Telegrams</b>                               | <b>2</b>        | 7.691   | 3.113   | 0  | 5.000   | 1.887                    |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br/>Lighting, Heating and Fuel</b>                                       | <b>2</b>        | 12.666  | 9.666   | 10.512   | 18.990  | 9.324                    |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>        | 0   | 299   | 0  | 100   | -199                     |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br/>Water Rates</b>  | <b>2</b>        | 750   | 868   | 0  | 10  | -858                     |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>  | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>03028</b>   | <b>Εφημερίδες και Περιοδικά -<br/>Newspapers and Periodicals</b>   | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>03029</b>   | <b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br/>Δημοσιότητα - Advertisements,<br/>Publications and Publicity</b>        | <b>2</b>        | 0   | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>        | 343   | 22  | 0  | 100   | 78                       |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br/>Lighting, Heating and Fuel</b>                                       | <b>2</b>        | 1.897.707                                       | 1.983.299                                       | 480.000  | 1.980.000   | -3.299                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 03061  | Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines   | 2                   | 24.679                                     | 19.736                                     | -10.000   | 25.000   | 5.264                    |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 954  | 700  | 0   | 2.000  | 1.300                    |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 389  | 163  | 0   | 446  | 283                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 907  | 789  | 0   | 892  | 103                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 950  | 618  | 0   | 642  | 24                       |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 63   | 6  | 0   | 268  | 262                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 770  | 799  | 0   | 982  | 183                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 178  | 178                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 1.502                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 89   | 89                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 34.574                                     | 29.186                                     | 0   | 30.000   | 814                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 1.085                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment  | 2                   | 55   | 1.068                                      | 0   | 800  | -268                     |
| 03214  | Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts   | 2                   | 900  | 10.560                                     | 0   | 11.000   | 440                      |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear  | 2                   | 3.225                                      | 1.692                                      | 0   | 1.800  | 108                      |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 2                   | 225  | 465  | 0   | 400  | -65                      |
| 03256  | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 2                   | 3.434                                      | 595  | 0   | 500  | -95                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 18.161                                     | 4.899                                      | 0   | 5.000  | 101                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 46.079                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03372  | Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks   | 2                   | 18.419                                     | 7.413                                      | 0   | 10.000   | 2.587                    |
| 03373  | Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks   | 2                   | 63.394                                     | 29.469                                     | 0   | 50.000   | 20.531                   |
| 03378  | Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities   | 2                   | 46.155                                     | 86.522                                     | 10.000  | 90.000   | 3.478                    |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants  | 2                   | 548.884                                    | 587.088                                    | 0   | 600.000  | 12.912                   |
| 03381  | Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network                                | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>Cate | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|--------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |              |   |   |  |   |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2            | 18.038  | 9.878   | 0  | 18.650  | 8.772                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2            | 211   | 0   | 0  | 357   | 357                      |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2            | 54  | 563   | 0  | 446   | -117                     |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                               | 2            | 435   | 285   | 0  | 535   | 250                      |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                   | 2            | 0   | 115   | 0  | 178   | 63                       |
| 03446  | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment  | 2            | 414   | 326   | 0  | 134   | -192                     |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2            | 1.182   | 207   | 0  | 892   | 686                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2            | 431   | 0   | 0  | 1.785   | 1.785                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2            | 525   | 184   | 0  | 268   | 84                       |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2            | 1.130   | 1.186   | 0  | 892   | -294                     |
| 03467  | Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System  | 2            | 0   | 303   | 0  | 300   | -3                       |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2            | 224   | 170   | 0  | 357   | 187                      |
| 03616  | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction  | 2            | 45.911  | 0   | 0  | 15.000  | 15.000                   |
| 03931  | Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees   | 2            | 0   | 0   | 0  | 1.940   | 1.940                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |              | <b>2.137</b>                                    | <b>625</b>                                      | <b>0</b>   | <b>1.010</b>  | <b>385</b>               |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                   | 2            | 1.440   | 625   | 0  | 1.000   | 375                      |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2            | 697   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |              | <b>103.892</b>                                  | <b>62.408</b>                                   | <b>43.300</b>  | <b>63.300</b>                                       | <b>892</b>               |
| 08633  | Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies  | 3            | 103.892   | 62.408  | 43.300   | 63.300  | 892                      |
| 120604   | Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office  |              | <b>10.331.357</b>                               | <b>10.241.128</b>                               | <b>1.629.488</b>   | <b>10.926.293</b>                                   | <b>685.165</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |              | <b>1.815.997</b>                                | <b>1.782.664</b>                                | <b>0</b>   | <b>2.017.462</b>                                    | <b>234.798</b>           |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2            | 1.422.008                                       | 1.329.228                                       | 0  | 361.505   | -967.723                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012                                       |  | 2013  |  |                | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|----------------|---------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | €              |                     |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                |                     |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                     |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                 | 125.072                                    | 114.969                                    | 0   | 123.382  | 8.413          |                     |
| 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   | 1.119.074                                      | 1.119.074      |                     |
| 02448  | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance   | 2                 | 0  | 75.796                                     | 0   | 108.636  | 32.840         |                     |
| 02451  | Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation  | 2                 | 0  | 6.008                                      | 0   | 10.000   | 3.992          |                     |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                 | 15.679                                     | 6.187                                      | 0   | 7.377  | 1.190          |                     |
| 02462  | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees                                       | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                     |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                 | 106.403                                    | 104.184                                    | 0   | 120.820  | 16.636         |                     |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                 | 31.303                                     | 30.644                                     | 0   | 35.535   | 4.891          |                     |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                 | 18.778                                     | 18.386                                     | 0   | 21.321   | 2.935          |                     |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                 | 77.465                                     | 78.269                                     | 0   | 88.461   | 10.192         |                     |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                 | 19.288                                     | 18.992                                     | 0   | 21.321   | 2.329          |                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                   | <b>8.178.192</b>                           | <b>8.312.605</b>                           | <b>1.611.488</b>  | <b>8.605.321</b>                               | <b>292.716</b> |                     |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                 | 12.970                                     | 9.853                                      | 0   | 8.565  | -1.288         |                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                 | 1.381                                      | 36   | 0   | 1.785  | 1.749          |                     |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                 | 4.887                                      | 3.654                                      | 0   | 5.689  | 2.035          |                     |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                 | 918  | 112  | 0   | 446  | 334            |                     |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 3.812                                      | 4.037                                      | 0   | 4.000  | -37            |                     |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                 | 17.519                                     | 12.390                                     | 0   | 15.000   | 2.610          |                     |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                 | 15.913                                     | 13.434                                     | 0   | 12.000   | -1.434         |                     |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 2.772                                      | 26.460                                     | -28.512   | 96.488   | 70.028         |                     |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                 | 1.018                                      | 1.932                                      | 0   | 1.606  | -326           |                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 89   | 89             |                     |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                     |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                 | 0  | 0  | 0   | 678  | 678            |                     |
| 03039  | Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials   | 2                 | 0  | 729  | 0   | 1.000  | 271            |                     |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 407  | 1.160                                      | 0   | 617  | -543           |                     |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                 | 6.756.841                                  | 6.422.344                                  | 920.000   | 6.420.000                                      | -2.344         |                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2               | 1.262   | 1.941   | 0  | 1.339   | -602                     |
| 03061  | Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines   | 2               | 50.078  | 30.394  | 0  | 35.000  | 4.606                    |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2               | 5.805   | 1.696   | 0  | 2.000   | 304                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2               | 993   | 145   | 0  | 2.231   | 2.086                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2               | 2.033   | 2.491   | 0  | 6.693   | 4.202                    |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2               | 1.718   | 972   | 0  | 1.963   | 991                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2               | 724   | 0   | 0  | 1.071   | 1.071                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2               | 727   | 953   | 0  | 2.409   | 1.456                    |
| 03156  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials  | 2               | 0   | 11  | 0  | 892   | 881                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2               | 387   | 507   | 0  | 803   | 296                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 1.484   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials   | 2               | 74  | 92  | 0  | 446   | 355                      |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 55.577  | 54.009  | 0  | 53.544  | -465                     |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2               | 1.500   | 1.095   | 0  | 1.339   | 244                      |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment  | 2               | 4.759   | 4.784   | 0  | 4.462   | -322                     |
| 03214  | Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts   | 2               | 6.224   | 5.365   | 0  | 20.000  | 14.635                   |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear  | 2               | 7.930   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03256  | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials  | 2               | 0   | 0   | 0  | 982   | 982                      |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 2               | 7.186   | 3.989   | 0  | 6.000   | 2.011                    |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2               | 3.756   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 11.279  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03372  | Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks   | 2               | 43.446  | 18.408  | 0  | 40.158  | 21.750                   |
| 03373  | Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks   | 2               | 68.701  | 69.498  | 0  | 50.000  | -19.498                  |
| 03378  | Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities   | 2               | 24.093  | 21.010  | 0  | 15.000  | -6.010                   |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants  | 2               | 915.857   | 1.394.162                                       | 520.000  | 1.420.000   | 25.838                   |
| 03381  | Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network                                | 2               | 40.169  | 12.760  | 0  | 35.000  | 22.240                   |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 24.124  | 14.944  | 0  | 21.611  | 6.667                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                   | 552  | 3.970                                      | 0   | 714  | -3.256                   |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2                   | 1.179                                      | 444  | 0   | 1.339  | 895                      |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                               | 2                   | 563  | 1.003                                      | 0   | 714  | -289                     |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                   | 2                   | 0  | 330  | 0   | 714  | 384                      |
| 03446  | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment  | 2                   | 390  | 430  | 0   | 892  | 462                      |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 1.191                                      | 505  | 0   | 4.016  | 3.511                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 270  | 118  | 0   | 714  | 596                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 352  | 527  | 0   | 1.071  | 544                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 805  | 1.360                                      | 0   | 1.874  | 514                      |
| 03467  | Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 357  | 357                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 125  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03484  | Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03616  | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction  | 2                   | 74.443                                     | 168.552                                    | 200.000   | 300.000  | 131.448                  |
| 03931  | Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.940  | 1.940                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>3.918</b>                               | <b>20.482</b>                              | <b>18.000</b>   | <b>23.510</b>                                  | <b>3.028</b>             |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                   | 2                   | 1.058                                      | 0  | 0   | 2.500  | 2.500                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2                   | 2.860                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 531  | 0   | 1.000  | 469                      |
| 07711  | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment   | 2                   | 0  | 19.951                                     | 18.000  | 20.000   | 49                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | <b>333.251</b>                             | <b>125.378</b>                             | <b>0</b>  | <b>280.000</b>                                 | <b>154.622</b>           |
| 08633  | Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies  | 3                   | 333.251                                    | 125.378                                    | 0   | 280.000  | 154.622                  |
| 120605   | Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office  |                     | <b>9.037.607</b>                           | <b>8.408.584</b>                           | <b>551.211</b>  | <b>9.325.947</b>                               | <b>917.363</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | <b>4.419.485</b>                           | <b>4.104.153</b>                           | <b>3.371</b>  | <b>4.733.330</b>                               | <b>629.177</b>           |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 3.471.234                                  | 3.244.301                                  | 0   | 835.820  | -2.408.481               |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                   | 3.832                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 291.444                                    | 259.561                                    | 0   | 285.265  | 25.704                   |
| 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   | 2.587.366                                      | 2.587.366                |
| 02448  | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 281.670  | 281.670                  |
| 02451  | Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation   | 2                   | 0  | 9.665                                      | 0   | 60.000   | 50.335                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 37.437                                     | 14.846                                     | 3.371   | 14.846   | 0                        |
| 02462  | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 840  | 840                      |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                     | 2                   | 258.446                                    | 239.904                                    | 0   | 279.882  | 39.978                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                            | 2                   | 76.080                                     | 70.567                                     | 0   | 82.318   | 11.751                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution        | 2                   | 45.610                                     | 42.337                                     | 0   | 49.391   | 7.054                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 187.591                                    | 179.364                                    | 0   | 206.501  | 27.137                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                    | 2                   | 47.812                                     | 43.607                                     | 0   | 49.391   | 5.784                    |
| 02486  | Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02567  | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal                 | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 3.725.051                                  | 3.618.276                                  | 437.840   | 3.831.675                                      | 213.399                  |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 18.438                                     | 8.346                                      | -2.100  | 11.536   | 3.190                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 75   | 7  | 0   | 66   | 59                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 1.026                                      | 406  | 0   | 357  | -49                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 66   | 466  | 0   | 535  | 69                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 5.456                                      | 4.991                                      | 0   | 3.000  | -1.991                   |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                  | 2                   | 17.817                                     | 20.204                                     | 0   | 16.000   | -4.204                   |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 21.996                                     | 19.246                                     | 0   | 22.080   | 2.834                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 217.590                                    | 207.191                                    | 0   | 222.135  | 14.944                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 2.287                                      | 2.181                                      | 0   | 1.840  | -341                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 446  | 446                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 178   | 178                      |
| 03039  | Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 892   | 892                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 97  | 470   | 0  | 624   | 154                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 1.255.236                                       | 1.174.629                                       | 160.840  | 1.240.000   | 65.371                   |
| 03061  | Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines   | 2                   | 113.672   | 80.912  | 0  | 80.000  | -912                     |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 609   | 827   | 0  | 737   | -90                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 2.983   | 2.123   | 0  | 2.856   | 733                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 1.332   | 1.036   | 0  | 1.339   | 303                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 650   | 642   | 0  | 1.569   | 927                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 1.823   | 1.377   | 0  | 1.853   | 476                      |
| 03156  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 803   | 803                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 1.495   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials   | 2                   | 1.047   | 427   | 0  | 1.018   | 591                      |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 92.445  | 83.862  | 5.000  | 80.854  | -3.008                   |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0   | 68  | 0  | 246   | 178                      |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment  | 2                   | 6   | 785   | 0  | 962   | 177                      |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear  | 2                   | 6.215   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03256  | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials  | 2                   | 189.145   | 344.612   | 277.000  | 427.000   | 82.388                   |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies  | 2                   | 439   | 535   | 0  | 535   | 0                        |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 403   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03372  | Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks   | 2                   | 2.888   | 3.416   | 0  | 5.000   | 1.584                    |
| 03373  | Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks   | 2                   | 259.152   | 194.173   | 0  | 200.000   | 5.827                    |
| 03374  | Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03378  | Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants  | 2                   | 1.356.632                                       | 1.300.000                                       | 0  | 1.300.000   | 0                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |              | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2            | 46.217                                     | 28.853                                     | 0   | 43.968   | 15.115              |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2            | 1.512                                      | 749  | -2.900  | 5.814  | 5.065               |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2            | 1.040                                      | 524  | 0   | 1.018  | 494                 |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                   | 2            | 603  | 0  | 0   | 625  | 625                 |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2            | 145  | 124  | 0   | 675  | 551                 |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2            | 215  | 406  | 0   | 714  | 308                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2            | 666  | 294  | 0   | 461  | 167                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2            | 1.879                                      | 1.406                                      | 0   | 1.785  | 379                 |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2            | 0  | 15   | 0   | 134  | 119                 |
| 03616  | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction  | 2            | 101.389                                    | 132.973                                    | 0   | 150.000  | 17.027              |
| 03931  | Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees   | 2            | 366  | 0  | 0   | 1.940  | 1.940               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |              | <b>2.111</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>942</b>                                     | <b>942</b>          |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                   | 2            | 0  | 0  | 0   | 922  | 922                 |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2            | 2.111                                      | 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  |              | <b>890.959</b>                             | <b>686.156</b>                             | <b>110.000</b>  | <b>760.000</b>                                 | <b>73.844</b>       |
| 08633  | Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies  | 3            | 890.959                                    | 686.156                                    | 110.000   | 760.000  | 73.844              |
| 120606   | Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office  |              | <b>10.990.824</b>                          | <b>10.416.395</b>                          | <b>0</b>  | <b>12.704.753</b>                              | <b>2.288.358</b>    |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |              | <b>5.185.674</b>                           | <b>4.791.660</b>                           | <b>0</b>  | <b>5.544.192</b>                               | <b>752.532</b>      |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2            | 4.094.322                                  | 3.638.984                                  | 0   | 1.000.877                                      | -2.638.107          |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2            | 350.269                                    | 294.741                                    | 0   | 341.599  | 46.858              |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2            | 0  | 0  | 0   | 3.098.314                                      | 3.098.314           |
| 02441  | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance  | 2            | 0  | 0  | 0   | 898  | 898                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02448  | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance   | 2                   | 0  | 182.576                                    | 0   | 266.693  | 84.117                   |
| 02451  | Αποζημίωση Οδηγού - Drivers<br>Compensation   | 2                   | 0  | 2.361                                      | 0   | 40.000   | 37.639                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 17.687                                     | 596  | 0   | 14.025   | 13.429                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                  | 2                   | 300.826                                    | 278.437                                    | 0   | 327.289  | 48.852                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                         | 2                   | 89.246                                     | 82.388                                     | 0   | 96.261   | 13.873                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution     | 2                   | 53.521                                     | 49.410                                     | 0   | 57.757   | 8.347                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution   | 2                   | 224.404                                    | 211.150                                    | 0   | 242.712  | 31.562                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution                 | 2                   | 55.398                                     | 51.018                                     | 0   | 57.757   | 6.739                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>4.820.106</b>                           | <b>5.122.719</b>                           | <b>0</b>  | <b>6.558.541</b>                               | <b>1.435.822</b>         |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                   | 10.192                                     | 6.843                                      | 0   | 14.606   | 7.763                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                   | 670  | 193  | 0   | 2.320  | 2.127                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2                   | 5.192                                      | 4.272                                      | 0   | 6.068  | 1.796                    |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 916  | 634  | 0   | 357  | -277                     |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 8.207                                      | 7.086                                      | 0   | 7.000  | -86                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                                  | 2                   | 16.516                                     | 15.999                                     | 0   | 15.000   | -999                     |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 29.267                                     | 23.004                                     | 0   | 24.987   | 1.983                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 18.288                                     | 18.288                                     | 0   | 17.000   | -1.288                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 3.331                                      | 4.221                                      | 0   | 4.016  | -205                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 89   | 89                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity            | 2                   | 145  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 345  | 934  | 0   | 892  | -42                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 2.826.872                                  | 2.847.912                                  | -135.000  | 4.165.000                                      | 1.317.088                |
| 03055  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 1.029                                      | 549  | 0   | 1.380  | 831                      |
| 03061  | Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και<br>Άλλων Μηχανημάτων - Hiring<br>Charges of Vehicles and other<br>Machines | 2                   | 201.889                                    | 141.922                                    | 0   | 150.000  | 8.078                    |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 123  | 509  | 0   | 800  | 291                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 985  | 683  | 0   | 3.570  | 2.887                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                   | 2.612                                      | 2.547                                      | 0   | 3.123  | 576                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 2.355                                      | 1.503                                      | 0   | 2.677  | 1.174                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                   | 1.447                                      | 733  | 0   | 2.231  | 1.498                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 1.054                                      | 1.081                                      | 0   | 2.231  | 1.150                    |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 576  | 0  | 0   | 805  | 805                      |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου -<br>Purchase of Drawing Materials   | 2                   | 1.448                                      | 545  | 0   | 1.606  | 1.061                    |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 146.112                                    | 133.271                                    | 15.000  | 137.865  | 4.594                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                   | 0  | 144  | 0   | 892  | 748                      |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας -<br>Purchase of Security Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03214  | Αγορά Μετρητών Ύδατος και<br>Ανταλλακτικών - Purchase of Water<br>Meters and Spare Parts  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.231  | 2.231                    |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing<br>and Footwear  | 2                   | 7.246                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03256  | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive<br>Materials  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies   | 2                   | 356  | 0  | 0   | 1.785  | 1.785                    |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 6.197                                      | 2.998                                      | 0   | 3.000  | 2                        |
| 03315  | Συντήρηση Κυβερνητικών<br>Συνοικισμών - Maintenance of<br>Housing Estates   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 81   | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03372  | Συντήρηση Υδατοφρακτών -<br>Maintenance of Major Waterworks   | 2                   | 17.740                                     | 24.516                                     | 0   | 25.000   | 484                      |
| 03373  | Συντήρηση Συστημάτων Διανομής<br>Ύδατος - Maintenance of Major<br>Waterworks  | 2                   | 467.825                                    | 442.023                                    | 120.000   | 470.000  | 27.977                   |
| 03378  | Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης -<br>Maintenance of Irrigation Facilities   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων -<br>Maintenance of Biological Sewerage<br>Treatment Plants   | 2                   | 828.000                                    | 1.300.000                                  | 0   | 1.300.000                                      | 0                        |
| 03381  | Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς<br>Επεξεργασμένων Λυμάτων -<br>Maintenance of Treated Effluent<br>Conveyance Network                                | 2                   | 0  | 8.974                                      | 0   | 8.924  | -50                      |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens   | 2                   | 0  | 591  | 0   | 870  | 279                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                   | 87.195                                     | 39.567                                     | 0   | 75.813   | 36.246                   |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery  | 2                   | 4.789                                      | 3.985                                      | 0   | 7.139  | 3.154                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2                   | 73   | 4.832                                      | 0   | 6.247  | 1.415                    |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και<br>Δευτερεύοντα Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Tools, Instruments<br>and Minor Equipment                       | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.231  | 2.231                    |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 705  | 1.899                                      | 0   | 3.570  | 1.671                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 117  | 0  | 0   | 892  | 892                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                     | 2                   | 131  | 468  | 0   | 2.409  | 1.941                    |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2                   | 530  | 710  | 0   | 2.677  | 1.967                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                    | 2                   | 0  | 0  | 0   | 178  | 178                      |
| 03616  | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction                             | 2                   | 119.551                                    | 79.284                                     | 0   | 80.000   | 716                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | <b>15.732</b>                              | <b>1.982</b>                               | <b>0</b>  | <b>2.020</b>                                   | <b>38</b>                |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units        | 2                   | 2.583                                      | 1.982                                      | 0   | 2.000  | 18                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2                   | 2.159                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                            | 2                   | 10.991                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                     | <b>969.313</b>                             | <b>500.033</b>                             | <b>0</b>  | <b>600.000</b>                                 | <b>99.967</b>            |
| 08633  | Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies                                 | 3                   | 969.313                                    | 500.033                                    | 0   | 600.000  | 99.967                   |
| 120665   | Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns   |                     | <b>42.692</b>                              | <b>2.614</b>                               | <b>0</b>  | <b>40.000</b>                                  | <b>37.386</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>42.692</b>                              | <b>2.614</b>                               | <b>0</b>  | <b>40.000</b>                                  | <b>37.386</b>            |
| 03706  | Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns   | 3                   | 42.692                                     | 2.614                                      | 0   | 40.000   | 37.386                   |
| 120666   | Υδρολογία - Hydrology   |                     | <b>112.197</b>                             | <b>37.123</b>                              | <b>0</b>  | <b>40.520</b>                                  | <b>3.397</b>             |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>36.096</b>                              | <b>18.547</b>                              | <b>0</b>  | <b>20.510</b>                                  | <b>1.963</b>             |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 25.623                                     | 18.547                                     | 0   | 20.000   | 1.453                    |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                    | 3                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies     | 3                   | 10.473                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | <b>47.944</b>                              | <b>18.575</b>                              | <b>0</b>  | <b>20.000</b>                                  | <b>1.425</b>             |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                  | 3                   | 47.944                                     | 18.575                                     | 0   | 20.000   | 1.425                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                     | <b>28.158</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |
| 08638  | Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs                                   | 3                   | 28.158                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120670   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire |                     | <b>83.523</b>                              | <b>41.153</b>                              | <b>0</b>  | <b>55.010</b>                                  | <b>13.857</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>83.523</b>                              | <b>41.153</b>                              | <b>0</b>  | <b>55.000</b>                                  | <b>13.847</b>            |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 25.428                                     | 36.104                                     | 0   | 40.000   | 3.896                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 3                   | 58.095                                     | 5.049                                      | 0   | 15.000   | 9.951                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120671   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds   |                     | <b>24.341.997</b>                          | <b>9.249.993</b>                           | <b>0</b>  | <b>12.082.010</b>                              | <b>2.832.017</b>         |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>26.592</b>                              | <b>1.915</b>                               | <b>0</b>  | <b>108.000</b>                                 | <b>106.085</b>           |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union        | 3                   | 26.592                                     | 1.915                                      | 0   | 108.000  | 106.085                  |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05851  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | <b>24.315.406</b>                          | <b>9.248.079</b>                           | <b>0</b>  | <b>11.974.000</b>                              | <b>2.725.921</b>         |
| 08632  | Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes   | 3                   | 1.456.652                                  | 0  | 0   | 0  | 0                        |
| 08636  | Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa  | 3                   | 10.337.657                                 | 0  | 0   | 0  | 0                        |
| 08761  | Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages   | 3                   | 10.585.999                                 | 7.623.128                                  | 2.065.000   | 9.125.000                                      | 1.501.872                |
| 08770  | Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex | 3                   | 1.935.097                                  | 1.624.951                                  | -2.065.000  | 2.849.000                                      | 1.224.049                |
| 120672   | Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations  |                     | <b>25.765</b>                              | <b>24.739</b>                              | <b>0</b>  | <b>53.000</b>                                  | <b>28.261</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>25.765</b>                              | <b>24.739</b>                              | <b>0</b>  | <b>53.000</b>                                  | <b>28.261</b>            |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 3.031                                      | 2.280                                      | 0   | 10.000   | 7.720                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 3                   | 4.325                                      | 1.484                                      | 0   | 10.000   | 8.516                    |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 3                   | 129  | 0  | 0   | 10.000   | 10.000                   |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies  | 3                   | 18.280                                     | 20.976                                     | 0   | 23.000   | 2.024                    |
| 1207   | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT   |                     | <b>4.254.436</b>                           | <b>4.240.518</b>                           | <b>166.960</b>  | <b>5.420.775</b>                               | <b>1.180.257</b>         |
| 120700   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters  |                     | <b>4.054.194</b>                           | <b>3.782.535</b>                           | <b>0</b>  | <b>4.634.717</b>                               | <b>852.182</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | <b>2.912.460</b>                           | <b>2.644.709</b>                           | <b>0</b>  | <b>3.277.241</b>                               | <b>632.532</b>           |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2                   | 1.068.323                                  | 933.489                                    | 0   | 1.190.034                                      | 256.545                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries   | 2                   | 70.926                                     | 62.599                                     | 0   | 80.687   | 18.088                   |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance   | 2                   | 3.068                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |               |   |   |  |   |                          |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2             | 120.280   | 103.307   | 0  | 137.864   | 34.557                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                     | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2             | 318.148   | 280.630   | 0  | 346.788   | 66.158                   |
| 02162  | Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances  | 2             | 1.674   | 1.118   | 0  | 1.221   | 103                      |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2             | 4.180   | 3.570   | 0  | 3.570   | 0                        |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 134.608   | 123.076   | 0  | 160.672   | 37.596                   |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 31.730  | 27.740  | 0  | 35.843  | 8.103                    |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 17.607  | 15.626  | 0  | 20.653  | 5.027                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2             | 805.316   | 784.575   | 0  | 931.027   | 146.452                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2             | 74.751  | 73.800  | 0  | 77.586  | 3.786                    |
| 02448  | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance   | 2             | 80.286  | 63.702  | 0  | 76.189  | 12.487                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2             | 23.500  | 18.857  | 0  | 31.754  | 12.897                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 66.902  | 63.982  | 0  | 77.221  | 13.239                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 19.677  | 18.818  | 0  | 22.712  | 3.894                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 11.806  | 11.290  | 0  | 13.627  | 2.337                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2             | 47.598  | 46.822  | 0  | 56.136  | 9.314                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2             | 12.079  | 11.707  | 0  | 13.627  | 1.920                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |               | <b>819.398</b>                                  | <b>745.093</b>                                  | <b>0</b>   | <b>871.824</b>                                      | <b>126.731</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2             | 65  | 0   | 0  | 270   | 270                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2             | 8.356   | 3.904   | 0  | 10.230  | 6.326                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2             | 2.701   | 2.011   | 0  | 2.082   | 71                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2             | 0   | 0   | 0  | 50  | 50                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2             | 1.190   | 725   | 0  | 900   | 175                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2             | 14.731  | 14.063  | 0  | 13.000  | -1.063                   |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2             | 72.757  | 62.025  | 0  | 74.000  | 11.975                   |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2             | 272.195   | 215.029   | -10.000  | 280.407   | 65.378                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2             | 2.968   | 2.222   | 0  | 3.000   | 778                      |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2             | 686   | 830   | 0  | 1.000   | 170                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                     |   |   |  |   |                          |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 500   | 500                      |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination<br>Expenses   | 2                   | 174   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 130   | 159   | 0  | 100   | -59                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 364   | 137   | 0  | 375   | 238                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                   | 1.247   | 962   | 0  | 1.800   | 838                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 1.505   | 1.294   | 0  | 1.500   | 206                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                   | 4.735   | 3.799   | 0  | 4.800   | 1.001                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 485   | 560   | 0  | 400   | -160                     |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου -<br>Purchase of Drawing Materials   | 2                   | 495   | 364   | 0  | 500   | 136                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας -<br>Purchase of Security Equipment  | 2                   | 356   | 0   | 0  | 700   | 700                      |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 205.987   | 203.886   | 10.000   | 210.000   | 6.114                    |
| 03221  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Επιστημονικών Εργαστηρίων -<br>Purchase of Equipment and<br>Consumable of Scientific Laboratories            | 2                   | 35.244  | 36.753  | 0  | 36.000  | -753                     |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment  | 3                   | 4.138   | 6.110   | 0  | 7.000   | 890                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 318   | 42  | 0  | 150   | 108                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 0   | 20  | 0  | 250   | 230                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                   | 53.654  | 50.101  | 0  | 55.000  | 4.899                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2                   | 355   | 109   | 0  | 350   | 241                      |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2                   | 59.914  | 66.939  | 0  | 80.000  | 13.061                   |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment                                   | 2                   | 18.764  | 14.290  | 0  | 20.000  | 5.710                    |
| 03449  | Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Drilling Equipment   | 2                   | 7.361   | 5.855   | 0  | 10.000  | 4.145                    |
| 03451  | Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού<br>- Maintenance of Geophysical<br>Equipment  | 2                   | 701   | 12  | 0  | 700   | 688                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                   |   |   |  |   |                          |
| 03452  | Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment   | 2                 | 12.663  | 12.915  | 0  | 13.000  | 85                       |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2                 | 26.675  | 29.660  | 0  | 32.000  | 2.340                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2                 | 255   | 248   | 0  | 250   | 2                        |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2                 | 935   | 776   | 0  | 1.000   | 224                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                 | 1.400   | 997   | 0  | 1.000   | 3                        |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad  | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union       | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies                                       | 3                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 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                 | 4.098   | 7.000   | 0  | 7.000   | 0                        |
| 03627  | Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal   | 2                 | 1.795   | 1.297   | 0  | 2.400   | 1.103                    |
| 03656  | Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps   | 2                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03665  | Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications  | 2                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                   | 749   | 1.992   | 0  | 10.622  | 8.630                    |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3                 | 749   | 1.992   | 0  | 10.622  | 8.630                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                   | 289.618   | 383.684   | 0  | 455.030   | 71.346                   |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery  | 3                 | 279.969   | 207.557   | 0  | 275.000   | 67.443                   |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3                 | 0   | 176.127   | 0  | 180.000   | 3.873                    |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment   | 3                 | 9.649   | 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                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                     | 31.970                                     | 7.056                                      | 0   | 20.000   | 12.944                   |
| 08925  | Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment  | 3                   | 31.970                                     | 7.056                                      | 0   | 20.000   | 12.944                   |
| 120712   | Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting                              |                     | 257  | 453  | 0   | 1.850  | 1.397                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 257  | 453  | 0   | 1.850  | 1.397                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment              | 3                   | 257  | 453  | 0   | 1.840  | 1.387                    |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120713   | Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals       |                     | 14.167                                     | 3.991                                      | 0   | 120.520  | 116.529                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 14.167                                     | 3.991                                      | 0   | 120.520  | 116.529                  |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 1.638                                      | 2.360                                      | 0   | 3.000  | 640                      |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment              | 3                   | 12.529                                     | 1.631                                      | 0   | 3.000  | 1.369                    |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 114.520  | 114.520                  |
| 120714   | Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water                     |                     | 173.963                                    | 384.881                                    | 166.960   | 592.960  | 208.079                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 142.903                                    | 262.022                                    | 166.960   | 441.960  | 179.938                  |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works   | 3                   | 77.770                                     | 0  | 0   | 90.000   | 90.000                   |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 9.392                                      | 1.593                                      | 0   | 20.000   | 18.407                   |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment              | 3                   | 51.400                                     | 255.553                                    | 166.960   | 316.960  | 61.407                   |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 3                   | 4.342                                      | 4.875                                      | 0   | 15.000   | 10.125                   |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 04619  | Αποζημιώσεις - Compensations  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 31.060                                     | 122.859                                    | 0   | 150.000  | 27.141                   |
| 07505  | Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment   | 3                   | 31.060                                     | 122.859                                    | 0   | 150.000  | 27.141                   |
| 120770   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120771   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                |                     | 11.856                                     | 68.657                                     | 0   | 70.718   | 2.061                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 11.856                                     | 68.657                                     | 0   | 70.718   | 2.061                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union            | 3               | 11.856  | 68.657  | 0  | 70.718  | 2.061                    |
| 1208   | <b>ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY</b>   |                 | <b>4.251.705</b>                                | <b>4.008.958</b>                                | <b>17.800</b>  | <b>4.574.632</b>                                    | <b>565.674</b>           |
| 120800   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters  |                 | <b>4.118.235</b>                                | <b>3.870.203</b>                                | <b>11.500</b>  | <b>4.426.822</b>                                    | <b>556.619</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                 | <b>3.390.943</b>                                | <b>3.178.393</b>                                | <b>0</b>   | <b>3.486.677</b>                                    | <b>308.284</b>           |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2               | 1.581.405                                       | 1.502.256                                       | 0  | 1.673.445   | 171.189                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries   | 2               | 107.376   | 101.601   | 0  | 113.871   | 12.270                   |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance  | 2               | 12.162  | 11.226  | 0  | 11.226  | 0                        |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2               | 176.734   | 164.280   | 0  | 190.630   | 26.350                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel  | 2               | 1.291   | 1.291   | 0  | 1.291   | 0                        |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2               | 477.922   | 452.095   | 0  | 504.855   | 52.760                   |
| 02145  | Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances   | 2               | 4.194   | 2.884   | 0  | 4.080   | 1.196                    |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2               | 4.180   | 3.004   | 0  | 3.570   | 566                      |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2               | 160.163   | 151.089   | 0  | 158.638   | 7.549                    |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2               | 190.920   | 148.322   | -12.000  | 158.000   | 9.678                    |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2               | 239.480   | 221.548   | 12.000   | 224.500   | 2.952                    |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2               | 250.341   | 242.968   | 0  | 260.542   | 17.574                   |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2               | 59.102  | 55.235  | 0  | 55.670  | 435                      |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2               | 31.004  | 30.427  | 0  | 30.044  | -383                     |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2               | 73.644  | 70.700  | 0  | 74.900  | 4.200                    |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2               | 6.239   | 6.239   | 0  | 6.240   | 1                        |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2               | 1.584   | 651   | 0  | 1.615   | 964                      |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2               | 5.539   | 5.276   | 0  | 5.700   | 424                      |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 1.629                                      | 1.552                                      | 0   | 1.680  | 128                      |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                               | 2                   | 978  | 931  | 0   | 1.010  | 79                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2                   | 4.065                                      | 3.841                                      | 0   | 4.120  | 279                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2                   | 989  | 977  | 0   | 1.010  | 33                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>509.952</b>                             | <b>524.080</b>                             | <b>-125</b>   | <b>758.670</b>                                 | <b>234.590</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 2.941                                      | 2.677                                      | 0   | 2.550  | -127                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 22.039                                     | 14.289                                     | 0   | 20.000   | 5.711                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                   | 4.923                                      | 3.865                                      | 0   | 4.675  | 810                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 936  | 477  | 0   | 800  | 323                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2                   | 31.911                                     | 32.728                                     | 0   | 35.000   | 2.272                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 92.345                                     | 82.631                                     | 0   | 100.000  | 17.369                   |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 141.523                                    | 84.258                                     | -1.900  | 153.100  | 68.842                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 1.348                                      | 1.740                                      | 0   | 1.200  | -540                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 1.790                                      | 874  | 0   | 1.000  | 126                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                   | 1.100                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                      | 2                   | 398  | 212  | 0   | 500  | 288                      |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2                   | 2.356                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 571  | 2.893                                      | 1.900   | 2.900  | 7                        |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 688  | 1.162                                      | 0   | 2.000  | 838                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2                   | 1.256                                      | 563  | 0   | 2.500  | 1.937                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning  | 2                   | 2.088                                      | 1.793                                      | 0   | 3.100  | 1.307                    |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 3.043                                      | 763  | 0   | 3.000  | 2.237                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables  | 2                   | 3.920                                      | 3.932                                      | 0   | 4.000  | 68                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                   | 683  | 559  | 0   | 1.400  | 841                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2                   | 123  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2                   | 7.543                                      | 7.350                                      | 0   | 9.000  | 1.650                    |
| 03218  | Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories                                     | 2                   | 119.095                                    | 99.111                                     | 0   | 100.000  | 889                      |
| 03221  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories | 2                   | 473  | 164  | 0   | 600  | 436                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012                                       |  | 2013  |  |               | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|---------------|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |               |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |               |                          |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment  | 3                 | 6.336                                      | 8.938                                      | 0   | 10.000   | 1.062         |                          |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 500  | 500           |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                 | 1.922                                      | 12.350                                     | 55.000  | 61.000   | 48.650        |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles  | 2                 | 2.482                                      | 2.080                                      | 0   | 3.500  | 1.420         |                          |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 03450  | Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment   | 2                 | 27.067                                     | 27.094                                     | 0   | 27.000   | -94           |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2                 | 8.670                                      | 4.960                                      | 0   | 9.500  | 4.540         |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2                 | 686  | 1.181                                      | -125  | 2.375  | 1.194         |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2                 | 1.424                                      | 1.158                                      | 0   | 2.000  | 842           |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                 | 99   | 0  | 0   | 400  | 400           |                          |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad  | 3                 | 771  | 11.127                                     | 0   | 15.000   | 3.873         |                          |
| 03556  | Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 03581  | Αντιμισθία - Remuneration   | 2                 | 12.675                                     | 10.672                                     | 0   | 15.000   | 4.328         |                          |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 2                 | 4.727                                      | 102.478                                    | -55.000   | 165.000  | 62.522        |                          |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                   | <b>35.720</b>                              | <b>35.120</b>                              | <b>125</b>  | <b>35.135</b>                                  | <b>15</b>     |                          |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2                 | 35.720                                     | 35.120                                     | 125   | 35.125   | 5             |                          |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 3                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                   | <b>60.134</b>                              | <b>11.147</b>                              | <b>11.500</b>   | <b>21.300</b>                                  | <b>10.153</b> |                          |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources           | 3                 | 60.134                                     | 11.147                                     | 11.500  | 21.300   | 10.153        |                          |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                   | <b>121.487</b>                             | <b>121.463</b>                             | <b>0</b>  | <b>125.020</b>                                 | <b>3.557</b>  |                          |
| 07504  | Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment  | 3                 | 107.231                                    | 121.463                                    | 0   | 125.000  | 3.537         |                          |
| 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<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment  | 3               | 14.256                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |                 | 0  | 0  | 0   | 20   | 20                       |
| 08002  | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Erection of Buildings for<br>Government Offices  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08163  | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών<br>Έργων - Improvement of Other<br>Buildings  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120811   | Σταθμός Ραδιοβολίσεων -<br>Radiosonde Station  |                 | 11.686                                     | 11.979                                     | 0   | 12.000   | 21                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                 | 11.686                                     | 11.979                                     | 0   | 12.000   | 21                       |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 11.686                                     | 11.979                                     | 0   | 12.000   | 21                       |
| 120812   | Μετεωρολογικός Δορυφορικός<br>Σταθμός - Weather Satellite Receiving<br>Station   |                 | 0  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                 | 0  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 0  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 120813   | Μετεωρολογικό Ραντάρ -<br>Meteorological Radar   |                 | 3.792                                      | 3.476                                      | 0   | 5.500  | 2.024                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                 | 3.792                                      | 3.476                                      | 0   | 5.500  | 2.024                    |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2               | 3.792                                      | 3.476                                      | 0   | 4.000  | 524                      |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 0  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 120841   | Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς<br>Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca<br>International Airport Meteorological<br>Unit                                 |                 | 52.761                                     | 53.508                                     | 0   | 57.500   | 3.993                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                 | 52.761                                     | 53.508                                     | 0   | 57.500   | 3.993                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables   | 2               | 3.999                                      | 3.138                                      | 0   | 4.000  | 862                      |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 9.777                                      | 5.382                                      | 0   | 8.000  | 2.618                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2               | 38.984                                     | 44.988                                     | 0   | 45.500   | 513                      |
| 120861   | Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς<br>Αερολιμένα Πάφου - Paphos<br>International Airport Meteorological<br>Unit                                     |                 | 45.291                                     | 48.504                                     | 0   | 50.000   | 1.496                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 45.291                                     | 48.504                                     | 0   | 50.000   | 1.496                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment  | 2                   | 5.733                                      | 3.516                                      | 0   | 5.000  | 1.484                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2                   | 39.558                                     | 44.988                                     | 0   | 45.000   | 13                       |
| 120870   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                             |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 120871   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds  |                     | 19.940                                     | 21.289                                     | 6.300   | 21.300   | 11                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 19.940                                     | 21.289                                     | 6.300   | 21.300   | 11                       |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3                   | 19.940                                     | 21.289                                     | 6.300   | 21.300   | 11                       |
| 1209   | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT   |                     | 5.210.083                                  | 3.619.506                                  | 100.927   | 4.050.259                                      | 430.753                  |
| 120900   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | 3.412.520                                  | 3.014.133                                  | 5.500   | 3.444.802                                      | 430.669                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | 3.008.630                                  | 2.787.902                                  | 33.500  | 3.104.917                                      | 317.015                  |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 1.739.023                                  | 1.599.781                                  | 0   | 1.779.346                                      | 179.565                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 116.594                                    | 107.596                                    | 0   | 119.150  | 11.554                   |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 183.932                                    | 178.840                                    | 0   | 202.499  | 23.659                   |
| 02141  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 520.022                                    | 479.653                                    | 0   | 531.460  | 51.807                   |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2                   | 5.148                                      | 3.570                                      | 0   | 3.570  | 0                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                   | 239.123                                    | 217.338                                    | 0   | 253.609  | 36.271                   |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 52.578                                     | 47.894                                     | 0   | 48.600   | 706                      |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                       | 2                   | 29.723                                     | 27.608                                     | 0   | 30.753   | 3.145                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                   | 77.501                                     | 77.128                                     | 0   | 19.967   | -57.161                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2                   | 21.945                                     | 24.058                                     | 33.500  | 33.510   | 9.452                    |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 6.820                                      | 5.815                                      | 0   | 6.814  | 999                      |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff  | 2                   | 0  | 2.029                                      | 0   | 10   | -2.019                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>Cate | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |              | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2            | 0  | 0  | 0   | 61.810   | 61.810              |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2            | 7.226                                      | 7.414                                      | 0   | 6.023  | -1.391              |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2            | 2.125                                      | 2.181                                      | 0   | 1.172  | -1.009              |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2            | 1.275                                      | 1.308                                      | 0   | 1.063  | -245                |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2            | 4.302                                      | 4.346                                      | 0   | 4.498  | 152                 |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2            | 1.293                                      | 1.344                                      | 0   | 1.063  | -281                |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |              | <b>304.715</b>                             | <b>198.575</b>                             | <b>0</b>  | <b>310.635</b>                                 | <b>112.060</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2            | 4.357                                      | 1.642                                      | 0   | 12.750   | 11.108              |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2            | 2.060                                      | 113  | 0   | 3.400  | 3.287               |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2            | 1.504                                      | 1.043                                      | 0   | 1.045  | 2                   |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2            | 43   | 178  | 0   | 400  | 222                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2            | 10.110                                     | 1.899                                      | 0   | 4.100  | 2.201               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2            | 14.974                                     | 13.300                                     | 0   | 12.000   | -1.300              |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2            | 54.463                                     | 40.516                                     | 0   | 52.000   | 11.484              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2            | 138.711                                    | 105.897                                    | 0   | 158.500  | 52.603              |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2            | 3.051                                      | 3.074                                      | 0   | 3.000  | -74                 |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2            | 60   | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2            | 251  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2            | 396  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2            | 117  | 60   | 0   | 500  | 440                 |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2            | 4.966                                      | 612  | 0   | 5.000  | 4.388               |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members    | 2            | 4.327                                      | 1.177                                      | 0   | 4.000  | 2.823               |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2            | 966  | 552  | 0   | 1.000  | 448                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning  | 2            | 2.279                                      | 1.168                                      | 0   | 2.600  | 1.432               |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2            | 2.681                                      | 0  | 0   | 1.350  | 1.350               |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2            | 3.481                                      | 529  | 0   | 2.300  | 1.771               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2            | 415  | 94   | 0   | 900  | 806                 |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                | 2            | 401  | 585  | 0   | 900  | 315                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 920  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου -<br>Purchase of Drawing Materials   | 2                   | 1.484                                      | 226  | 0   | 2.900  | 2.674               |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 24.017                                     | 13.282                                     | 0   | 19.000   | 5.718               |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing<br>and Footwear  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                 |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment  | 3                   | 4.205                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 604  | 378  | 0   | 400  | 22                  |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 86   | 266  | 0   | 300  | 35                  |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                   | 8.169                                      | 4.148                                      | 0   | 10.000   | 5.852               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment        | 2                   | 10.071                                     | 5.297                                      | 0   | 5.800  | 503                 |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2                   | 677  | 27   | 0   | 450  | 423                 |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 1.152                                      | 693  | 0   | 1.600  | 907                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 1.635                                      | 1.287                                      | 0   | 1.500  | 213                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 1.350                                      | 536  | 0   | 1.250  | 715                 |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 400  | 400                 |
| 03485  | Συντήρηση Αρχειακού Υλικού -<br>Maintenance of Archival Material  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 400  | 400                 |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                   | 702  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες -<br>Informative Campaigns   | 2                   | 29   | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 06   | Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other<br>Revenue / Expenditure   |                     | 5.816                                      | 5.672                                      | 0   | 6.010  | 338                 |
| 06201  | Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other<br>Payable Interest   | 2                   | 85   | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 06225  | Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges   | 2                   | 5.731                                      | 5.672                                      | 0   | 6.000  | 328                 |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 455  | 0  | 0   | 1.030  | 1.030               |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και<br>Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of<br>Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3               | 386  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2               | 68   | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                 | 92.904                                     | 21.983                                     | -28.000   | 22.000   | 17                  |
| 08859  | Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping   | 3               | 92.904                                     | 21.983                                     | -28.000   | 22.000   | 17                  |
| 10   | Δάνεια - Loans  |                 | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                 |
| 10112  | Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών<br>Δανείων - Issue of Agriculture/Animal<br>Husbandry Loans  | 2               | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                 |
| 10752  | Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών<br>Δανείων - Repayment of<br>Agriculture/Animal Husbandry Loans  | 2               | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                 |
| 120911   | Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου -<br>Implementation of Land Consolidation<br>Schemes   |                 | 1.797.563                                  | 605.373                                    | 95.427  | 605.447  | 74                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | 7.600                                      | 9.962                                      | 0   | 10.010   | 48                  |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους -<br>Subcontracting of Works  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3               | 7.600                                      | 9.962                                      | 0   | 10.000   | 38                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 32.000                                     | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07102  | Απαλλοτριώσεις Γης - Land<br>Acquisition  | 3               | 32.000                                     | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                 | 1.757.963                                  | 595.411                                    | 95.427  | 595.427  | 16                  |
| 08591  | Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου -<br>Construction of Land Consolidation<br>Roads   | 3               | 1.757.963                                  | 595.411                                    | 95.427  | 595.427  | 16                  |
| 120971   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds  |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής<br>Ένωσης - Participation in<br>Programmes and Initiatives of the<br>European Union | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 1210   | ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES   |                 | 812.928                                    | 687.709                                    | 0   | 925.229  | 237.520             |
| 121000   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 812.928                                    | 687.709                                    | 0   | 925.219  | 237.510             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                 | 512.989                                    | 466.904                                    | 0   | 554.329  | 87.425              |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 272.291                                    | 238.038                                    | 0   | 287.817  | 49.779              |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 18.124                                     | 16.145                                     | 0   | 19.155   | 3.010               |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2               | 27.593                                     | 27.593                                     | 0   | 32.740   | 5.147               |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 81.287                                     | 72.411                                     | 0   | 85.923   | 13.512              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |               |   |   |  |   |                          |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2             | 272   | 0   | 0  | 680   | 680                      |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 36.106  | 33.032  | 0  | 38.908  | 5.876                    |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 8.013   | 7.084   | 0  | 9.100   | 2.016                    |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 4.443   | 3.905   | 0  | 4.776   | 871                      |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2             | 51.172  | 54.095  | 0  | 14.600  | -39.495                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2             | 4.570   | 4.960   | 0  | 5.050   | 90                       |
| 02341  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2             | 0   | 0   | 0  | 45.000  | 45.000                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 3.790   | 4.015   | 0  | 4.400   | 385                      |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 1.115   | 1.181   | 0  | 1.300   | 119                      |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 669   | 709   | 0  | 780   | 71                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2             | 2.827   | 3.016   | 0  | 3.300   | 284                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2             | 718   | 719   | 0  | 780   | 61                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |               | <b>91.155</b>                                   | <b>92.456</b>                                   | <b>0</b>   | <b>115.830</b>                                      | <b>23.374</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2             | 710   | 305   | 0  | 1.530   | 1.225                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2             | 2.435   | 503   | 0  | 3.000   | 2.497                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2             | 1.379   | 1.320   | 0  | 1.500   | 180                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2             | 3.906   | 3.762   | 1.200  | 4.200   | 438                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2             | 12.183  | 10.392  | 2.000  | 12.000  | 1.608                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2             | 41.321  | 35.510  | 0  | 44.110  | 8.600                    |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2             | 632   | 553   | 0  | 900   | 347                      |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2             | 0   | 396   | 0  | 10  | -386                     |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2             | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2             | 72  | 160   | 0  | 200   | 40                       |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>ΕΣ/<br>αΔΣ<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2               | 102  | 260  | 0   | 300  | 40                       |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2               | 529  | 191  | 0   | 500  | 309                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2               | 649  | 699  | 0   | 500  | -199                     |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 439  | 373  | 0   | 400  | 27                       |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2               | 1.277                                      | 781  | 0   | 1.000  | 219                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2               | 1.795                                      | 179  | 0   | 500  | 321                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2               | 22   | 55   | 0   | 100  | 45                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03160  | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου -<br>Purchase of Drawing Materials   | 2               | 79   | 65   | 0   | 100  | 35                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 15.411                                     | 13.986                                     | -3.200  | 14.800   | 814                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03209  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας -<br>Purchase of Security Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment  | 3               | 839  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies   | 2               | 966  | 988  | 0   | 1.000  | 12                       |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 0  | 189  | 0   | 2.000  | 1.811                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2               | 5.963                                      | 5.730                                      | 0   | 10.000   | 4.270                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2               | 0  | 0  | 0   | 90   | 90                       |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2               | 380  | 11   | 0   | 180  | 169                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2               | 70   | 130  | 0   | 140  | 10                       |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2               | 0  | 118  | 0   | 130  | 12                       |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για<br>Ετοιμασία Μελετών - Consultants'<br>Fees for the Preparation of Studies                                       | 3               | 0  | 15.797                                     | 0   | 16.000   | 203                      |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2               | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03595  | Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03931  | Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 1.370                                      | 0  | 0   | 50   | 50                       |
| 07461  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment   | 3                   | 1.370                                      | 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                       |
| 07752  | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                     | 207.414                                    | 128.349                                    | 0   | 255.000  | 126.651                  |
| 08925  | Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment  | 3                   | 207.414                                    | 128.349                                    | 0   | 255.000  | 126.651                  |
| 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  |                     | 7.846.582                                  | 6.488.157                                  | 264.360   | 8.086.988                                      | 1.598.831                |
| 121100   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | 5.736.986                                  | 5.384.626                                  | 264.360   | 6.100.290                                      | 715.664                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | 5.182.972                                  | 4.905.839                                  | 245.000   | 5.495.865                                      | 590.026                  |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 1.612.724                                  | 1.526.532                                  | 0   | 1.753.021                                      | 226.489                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 123.076                                    | 117.410                                    | 0   | 132.444  | 15.034                   |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2                   | 229.482                                    | 216.756                                    | 0   | 222.188  | 5.432                    |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 183.161                                    | 170.007                                    | 0   | 199.505  | 29.498                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel   | 2                   | 26.448                                     | 25.296                                     | 0   | 25.299   | 3                        |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 548.094                                    | 522.936                                    | 0   | 589.936  | 67.000                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2               | 5.972   | 5.100   | 0  | 5.100   | 0                        |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 0   | 0   | 0  | 6.800   | 6.800                    |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2               | 231.495   | 222.912   | 0  | 259.243   | 36.331                   |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2               | 55.709  | 52.363  | 0  | 58.607  | 6.244                    |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2               | 31.071  | 29.378  | 0  | 33.640  | 4.262                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2               | 1.350.748                                       | 321.481   | 0  | 351.488   | 30.007                   |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2               | 223.694   | 194.221   | 269.500  | 269.510   | 75.289                   |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 117.067   | 113.016   | 0  | 119.963   | 6.947                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2               | 16.865  | 15.698  | 0  | 10  | -15.688                  |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 0   | 995.175   | -24.500  | 1.093.363   | 98.188                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 145.509   | 109.003   | 0  | 117.109   | 8.106                    |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2               | 125.365   | 118.512   | 0  | 108.951   | -9.561                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2               | 36.991  | 34.857  | 0  | 32.045  | -2.812                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2               | 22.125  | 20.915  | 0  | 19.230  | -1.685                   |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2               | 74.684  | 72.866  | 0  | 79.176  | 6.310                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2               | 22.692  | 21.405  | 0  | 19.227  | -2.178                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | <b>458.521</b>                                  | <b>370.663</b>                                  | <b>8.200</b>   | <b>473.345</b>                                      | <b>102.682</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2               | 10.463  | 3.587   | -6.000   | 5.900   | 2.313                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2               | 3.121   | 286   | -1.000   | 6.000   | 5.714                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2               | 1.230   | 1.045   | 0  | 1.045   | 0                        |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 0   | 0   | 0  | 270   | 270                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 1.071   | 575   | 0  | 2.000   | 1.425                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2               | 22.954  | 20.875  | 0  | 19.000  | -1.875                   |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2               | 199.340   | 161.300   | 0  | 180.000   | 18.700                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2               | 6.835   | 8.896   | 0  | 6.000   | -2.896                   |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2               | 31.468  | 4.756   | 0  | 25.000  | 20.244                   |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2               | 15.723  | 5.785   | 0  | 12.000  | 6.215                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                      |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 200  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 196  | 715  | 0   | 2.000  | 1.285                    |
| 03064  | Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials  | 2                   | 7.023                                      | 6.126                                      | 0   | 8.000  | 1.874                    |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 457  | 661  | 0   | 500  | -161                     |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 1.406                                      | 1.025                                      | 0   | 1.600  | 575                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 1.692                                      | 1.983                                      | 0   | 2.000  | 17                       |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 7.722                                      | 6.958                                      | 0   | 7.000  | 42                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 841  | 755  | 0   | 900  | 145                      |
| 03156  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials  | 2                   | 208  | 988  | 0   | 1.200  | 212                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 263  | 312  | 0   | 400  | 88                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 571  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03159  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 47.138                                     | 42.614                                     | 7.000   | 47.000   | 4.386                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 374  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03221  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories            | 2                   | 4.485                                      | 582  | 0   | 2.500  | 1.918                    |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 316  | 34   | 0   | 500  | 466                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 8.945                                      | 19.753                                     | 0   | 23.000   | 3.247                    |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2                   | 1.452                                      | 907  | 0   | 1.200  | 293                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 14.415                                     | 12.193                                     | 4.000   | 22.000   | 9.807                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 8.744                                      | 9.574                                      | 0   | 13.000   | 3.426                    |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2                   | 11.705                                     | 7.374                                      | 0   | 9.000  | 1.626                    |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                   | 2                   | 12.678                                     | 17.828                                     | 0   | 22.000   | 4.172                    |
| 03447  | Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment                                   | 2                   | 4.997                                      | 6.702                                      | 4.200   | 7.700  | 998                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>εS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>Cate | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|--------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |              | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2            | 7.426                                      | 2.436                                      | 0   | 3.500  | 1.064                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2            | 21.804                                     | 21.638                                     | 0   | 30.000   | 8.362                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2            | 795  | 850  | 0   | 1.400  | 550                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2            | 448  | 287  | 0   | 250  | -37                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2            | 15   | 0  | 0   | 220  | 220                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03532  | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και<br>Άλλης Συνεργασίας - Bilateral<br>Agreements on Economic and Other<br>Co-operation                               | 3            | 0  | 1.261                                      | 0   | 9.000  | 7.739                    |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |              | 55.767                                     | 108.124                                    | 11.160  | 129.040  | 20.916                   |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources | 3            | 55.767                                     | 108.124                                    | 11.160  | 129.040  | 20.916                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |              | 10.066                                     | 0  | 0   | 2.030  | 2.030                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units  | 2            | 2.562                                      | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και<br>Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of<br>Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3            | 7.504                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |              | 29.660                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08003  | Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Extensions of Buildings<br>for Government Offices   | 3            | 29.660                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 121113   | Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα,<br>Φυτά, Λαχανικά και Άνηθ -<br>Experiments and Research for Trees,<br>Plants, Vegetables and Flowers               |              | 581.884                                    | 375.694                                    | -32.000   | 560.180  | 184.486                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |              | 432.616                                    | 337.761                                    | -32.000   | 490.180  | 152.419                  |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2            | 916  | 518  | 0   | 680  | 162                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 3            | 59.792                                     | 40.418                                     | -32.000   | 78.000   | 37.582                   |
| 03055  | Ενοίκια - Rents   | 3            | 208  | 208  | 0   | 1.500  | 1.292                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3            | 46.370                                     | 55.099                                     | 0   | 75.000   | 19.901                   |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment  | 3            | 267.755                                    | 193.796                                    | 0   | 250.000  | 56.204                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 3                   | 19.098                                     | 16.175                                     | 0   | 30.000   | 13.825                   |
| 03414  | Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of<br>Plantations   | 3                   | 7.568                                      | 14.589                                     | 0   | 15.000   | 411                      |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Other<br>Machinery and Equipment                         | 3                   | 26.380                                     | 16.958                                     | 0   | 40.000   | 23.042                   |
| 03532  | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και<br>Άλλης Συνεργασίας - Bilateral<br>Agreements on Economic and Other<br>Co-operation | 3                   | 4.528                                      | 0  | 0   | 0  | 0                        |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | 2.350                                      | 950  | 0   | 10.000   | 9.050                    |
| 04619  | Αποζημιώσεις - Compensations  | 3                   | 2.350                                      | 950  | 0   | 10.000   | 9.050                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 98.728                                     | 36.091                                     | 0   | 50.000   | 13.909                   |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural<br>Machinery and Equipment.                    | 3                   | 98.728                                     | 36.091                                     | 0   | 50.000   | 13.909                   |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                     | 48.191                                     | 891  | 0   | 10.000   | 9.109                    |
| 08004  | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Improvement of Buildings<br>for Government Offices                        | 3                   | 48.191                                     | 891  | 0   | 10.000   | 9.109                    |
| 121114   | Πειράματα και Έρευνες για Ζώα -<br>Experiments and Research for<br>Animals  |                     | 587.753                                    | 477.067                                    | 32.000  | 500.010  | 22.943                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 571.880                                    | 451.107                                    | 32.000  | 460.010  | 8.903                    |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 3                   | 46.187                                     | 42.856                                     | 10.000  | 48.000   | 5.144                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 63.028                                     | 63.722                                     | 15.000  | 65.000   | 1.278                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment                        | 3                   | 45.347                                     | 31.878                                     | 7.000   | 32.000   | 122                      |
| 03242  | Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of<br>Animal Foodstuffs  | 3                   | 313.669                                    | 279.953                                    | 0   | 280.000  | 47                       |
| 03243  | Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων -<br>Purchase of Drugs and Vaccines   | 3                   | 19.699                                     | 24.974                                     | 0   | 25.000   | 26                       |
| 03316  | Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα -<br>Minor Constructional Works  | 3                   | 72.638                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Other<br>Machinery and Equipment                         | 3                   | 11.312                                     | 7.726                                      | 0   | 10.000   | 2.274                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 15.873                                     | 25.960                                     | 0   | 40.000   | 14.040                   |
| 07451  | Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural<br>Machinery and Equipment.                    | 3                   | 15.873                                     | 25.960                                     | 0   | 40.000   | 14.040                   |
| 121115   | Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other<br>Experiments and Research  |                     | 101.079                                    | 69.674                                     | 0   | 85.010   | 15.336                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 101.079                                    | 69.674                                     | 0   | 85.000   | 15.326                   |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 17.321                                     | 13.320                                     | 0   | 25.000   | 11.680                   |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment                        | 3                   | 80.751                                     | 49.501                                     | 0   | 50.000   | 499                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment  | 3                   | 3.007                                      | 6.853                                      | 0   | 10.000   | 3.147                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 04619  | Αποζημιώσεις - Compensations  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 121170   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                             |                     | <b>82.254</b>                              | <b>68.282</b>                              | <b>0</b>  | <b>93.000</b>                                  | <b>24.718</b>            |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>19.974</b>                              | <b>10.442</b>                              | <b>0</b>  | <b>27.000</b>                                  | <b>16.558</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 9.777                                      | 4.492                                      | 0   | 8.500  | 4.009                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 7.421                                      | 4.363                                      | 0   | 15.000   | 10.637                   |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 3                   | 2.777                                      | 1.588                                      | 0   | 3.500  | 1.912                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | <b>62.280</b>                              | <b>57.840</b>                              | <b>0</b>  | <b>66.000</b>                                  | <b>8.160</b>             |
| 04619  | Αποζημιώσεις - Compensations  | 3                   | 62.280                                     | 57.840                                     | 0   | 66.000   | 8.160                    |
| 121171   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds  |                     | <b>756.626</b>                             | <b>112.813</b>                             | <b>0</b>  | <b>748.498</b>                                 | <b>635.685</b>           |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>756.626</b>                             | <b>112.813</b>                             | <b>0</b>  | <b>748.498</b>                                 | <b>635.685</b>           |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3                   | 756.626                                    | 112.813                                    | 0   | 748.498  | 635.685                  |
| 1212   | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH   |                     | <b>7.514.404</b>                           | <b>8.932.042</b>                           | <b>1.515.000</b>  | <b>11.058.567</b>                              | <b>2.126.525</b>         |
| 121200   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | <b>3.834.073</b>                           | <b>3.730.130</b>                           | <b>302.500</b>  | <b>4.460.677</b>                               | <b>730.547</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | <b>2.929.276</b>                           | <b>2.680.436</b>                           | <b>0</b>  | <b>3.112.086</b>                               | <b>431.650</b>           |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 1.164.174                                  | 1.066.738                                  | -8.400  | 1.238.331                                      | 171.593                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 90.585                                     | 82.304                                     | 0   | 86.708   | 4.404                    |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2                   | 148.489                                    | 110.230                                    | 0   | 180.537  | 70.307                   |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 131.106                                    | 112.776                                    | 0   | 144.828  | 32.052                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel   | 2                   | 16.958                                     | 13.079                                     | 0   | 13.450   | 371                      |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 396.564                                    | 359.409                                    | 0   | 380.259  | 20.850                   |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances   | 2                   | 0  | 701  | 0   | 0  | -701                     |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2                   | 4.180                                      | 3.570                                      | 0   | 3.570  | 0                        |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 26.481                                     | 31.097                                     | 8.400   | 31.180   | 83                       |
| 02262  | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees   | 2                   | 28.847                                     | 22.166                                     | 0   | 24.820   | 2.654                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  |                     |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 180.070                                    | 167.278                                    | 0   | 196.807  | 29.529              |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 43.431                                     | 37.241                                     | 0   | 41.552   | 4.311               |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 23.352                                     | 21.052                                     | 0   | 25.034   | 3.982               |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                   | 494.319                                    | 483.340                                    | -11.200   | 120.131  | -363.209            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2                   | 4.012                                      | 1.583                                      | 0   | 7.425  | 5.842               |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 41.437                                     | 38.336                                     | 0   | 44.823   | 6.487               |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2                   | 132  | 132  | 0   | 2.534  | 2.402               |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 429.534  | 429.534             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 42.890                                     | 39.903                                     | 11.200  | 40.355   | 452                 |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 39.630                                     | 38.419                                     | 0   | 41.864   | 3.445               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 11.656                                     | 11.300                                     | 0   | 12.304   | 1.004               |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 6.993                                      | 6.780                                      | 0   | 7.387  | 607                 |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 26.870                                     | 26.109                                     | 0   | 31.256   | 5.147               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 7.099                                      | 6.892                                      | 0   | 7.387  | 495                 |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>893.118</b>                             | <b>746.833</b>                             | <b>0</b>  | <b>1.042.841</b>                               | <b>296.008</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 8.146                                      | 6.605                                      | 0   | 7.140  | 535                 |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 6.981                                      | 1.605                                      | 0   | 9.500  | 7.895               |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                   | 1.150                                      | 1.044                                      | 0   | 1.045  | 1                   |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 648  | 329  | 0   | 650  | 321                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 4.438                                      | 7.177                                      | 0   | 5.800  | -1.377              |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 61.915                                     | 46.904                                     | 0   | 148.000  | 101.096             |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 111.863                                    | 88.117                                     | 0   | 67.700   | -20.417             |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 242.598                                    | 223.244                                    | -4.000  | 299.706  | 76.462              |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 5.663                                      | 6.196                                      | 0   | 3.800  | -2.396              |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 2.657                                      | 1.029                                      | 0   | 2.000  | 971                 |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                   | 402  | 0  | 0   | 0  | 0                   |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 4.062   | 1.674   | 0  | 1.000   | -674                     |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 1.413   | 5.911   | 0  | 1.000   | -4.911                   |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 263   | 144   | 0  | 1.700   | 1.556                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 3.224   | 7.064   | 0  | 4.700   | -2.364                   |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 1.147   | 1.445   | 0  | 2.000   | 555                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 4.312   | 4.042   | 0  | 3.500   | -542                     |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 8.989   | 8.029   | 0  | 14.000  | 5.971                    |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 391   | 67  | 0  | 200   | 133                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 2.147   | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 81.244  | 70.454  | 0  | 70.000  | -454                     |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 50  | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 03199  | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses   | 2                   | 290   | 415   | 0  | 400   | -15                      |
| 03221  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories            | 2                   | 67  | 2.429   | 0  | 10.000  | 7.571                    |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 15.187  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03247  | Εποπτικά Μέσα - Visual Aids  | 2                   | 70  | 1.336   | 0  | 1.500   | 164                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 1.420   | 2.164   | 0  | 2.000   | -164                     |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 2.533   | 1.669   | 0  | 2.000   | 331                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 11.578  | 13.222  | 4.000  | 19.000  | 5.778                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 0   | 106   | 0  | 900   | 794                      |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03435  | Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts  | 2                   | 84.175  | 68.285  | 0  | 68.840  | 555                      |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 900   | 900                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 20.181  | 6.452   | 0  | 8.000   | 1.548                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 146.740   | 133.890   | 0  | 210.000   | 76.110                   |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 1.184   | 1.506   | 0  | 400   | -1.106                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 249   | 53  | 0  | 400   | 347                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για<br>Ετοιμασία Μελετών - Consultants'<br>Fees for the Preparation of Studies   | 3               | 55.741  | 34.224  | 0  | 75.000  | 40.776                   |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες -<br>Informative Campaigns   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 04128  | Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς -<br>Subvention to Displaced Fishermen  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                 | 310   | 302.605   | 302.500  | 304.510   | 1.905                    |
| 05067  | Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de<br>Minimis) στην Αλιεία - De minimis<br>Subsidies to the Fisheries Sector   | 3               | 0   | 302.350   | 302.500  | 302.510   | 160                      |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources | 3               | 310   | 255   | 0  | 2.000   | 1.745                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 11.368  | 256   | 0  | 1.230   | 974                      |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και<br>Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of<br>Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3               | 11.368  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2               | 0   | 144   | 0  | 200   | 56                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2               | 0   | 112   | 0  | 1.000   | 888                      |
| 121212   | Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters  |                 | 637.894   | 233.605   | -28.800  | 349.540   | 115.935                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | 7.923   | 4.808   | 0  | 9.200   | 4.392                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3               | 7.923   | 4.808   | 0  | 9.200   | 4.392                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 184.727   | 140.326   | -28.800  | 140.340   | 14                       |
| 04127  | Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών<br>Σκαφών - Rental for the Anchoring of<br>Fishing Vessels   | 3               | 184.727   | 140.326   | -28.800  | 140.340   | 14                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                 | 445.245   | 88.470  | 0  | 200.000   | 111.530                  |
| 08781  | Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας -<br>Construction of Fishing Shelters  | 3               | 161.294   | 0   | 0  | 50.000  | 50.000                   |
| 08782  | Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας -<br>Improvement of Fishing Shelters  | 3               | 283.951   | 88.470  | 0  | 150.000   | 61.530                   |
| 121213   | Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish<br>Culture Units   |                 | 563.299   | 452.249   | 183.800  | 470.800   | 18.551                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012                                       |  | 2013  |  |                     |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                   | €  | €  | €   | €  | €                   |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |                   | <b>209.862</b>                             | <b>187.292</b>                             | <b>28.800</b>   | <b>203.800</b>                                 | <b>16.508</b>       |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>   | <b>3</b>          | 123.857                                    | 128.693                                    | 28.800  | 128.800  | 107                 |
| <b>03149</b>   | <b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>   | <b>3</b>          | 40.183                                     | 22.843                                     | 0   | 25.000   | 2.157               |
| <b>03207</b>   | <b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>              | <b>3</b>          | 35.783                                     | 23.308                                     | 0   | 28.000   | 4.692               |
| <b>03254</b>   | <b>Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment</b>              | <b>3</b>          | 3.009                                      | 2.637                                      | 0   | 10.000   | 7.363               |
| <b>03453</b>   | <b>Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment</b>               | <b>3</b>          | 7.030                                      | 9.811                                      | 0   | 12.000   | 2.189               |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                   | <b>692</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>2.000</b>                                   | <b>2.000</b>        |
| <b>07503</b>   | <b>Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment</b>   | <b>3</b>          | 692  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000               |
| <b>08</b>  | <b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>   |                   | <b>352.745</b>                             | <b>264.957</b>                             | <b>155.000</b>  | <b>265.000</b>                                 | <b>43</b>           |
| <b>08163</b>   | <b>Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings</b>                                     | <b>3</b>          | 352.745                                    | 264.957                                    | 155.000   | 265.000  | 43                  |
| <b>121214</b>  | <b>Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys</b>                                 |                   | <b>314.737</b>                             | <b>186.663</b>                             | <b>-9.500</b>   | <b>288.500</b>                                 | <b>101.837</b>      |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |                   | <b>109.638</b>                             | <b>107.348</b>                             | <b>-9.500</b>   | <b>158.500</b>                                 | <b>51.152</b>       |
| <b>03055</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>3</b>          | 0  | 2.255                                      | 0   | 3.000  | 745                 |
| <b>03149</b>   | <b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>   | <b>3</b>          | 71.047                                     | 59.590                                     | -7.000  | 93.000   | 33.410              |
| <b>03207</b>   | <b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>              | <b>3</b>          | 27.557                                     | 25.379                                     | 0   | 27.000   | 1.621               |
| <b>03254</b>   | <b>Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment</b>              | <b>3</b>          | 8.601                                      | 19.020                                     | 0   | 20.000   | 980                 |
| <b>03453</b>   | <b>Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment</b>               | <b>3</b>          | 2.433                                      | 1.104                                      | -2.500  | 15.500   | 14.396              |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                   | <b>205.099</b>                             | <b>79.316</b>                              | <b>0</b>  | <b>130.000</b>                                 | <b>50.684</b>       |
| <b>07503</b>   | <b>Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment</b>   | <b>3</b>          | 205.099                                    | 79.316                                     | 0   | 130.000  | 50.684              |
| <b>121215</b>  | <b>Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes</b>   |                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>           |
| <b>04</b>  | <b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>  |                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>           |
| <b>04129</b>   | <b>Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing</b>                       | <b>3</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>121270</b>  | <b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire</b> |                   | <b>217.860</b>                             | <b>169.208</b>                             | <b>0</b>  | <b>175.020</b>                                 | <b>5.812</b>        |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |                   | <b>217.860</b>                             | <b>169.208</b>                             | <b>0</b>  | <b>175.010</b>                                 | <b>5.802</b>        |
| <b>03149</b>   | <b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>   | <b>3</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03562</b>   | <b>Διεξαγωγή Ερευνών - Research</b>  | <b>3</b>          | 217.860                                    | 169.208                                    | 0   | 175.000  | 5.792               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                     |   |   |  |   |                          |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07622  | Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels   | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 121271   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds  |                     | 1.946.542                                       | 4.160.186                                       | 1.067.000  | 5.314.020   | 1.153.834                |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | 9.191   | 5.725   | 7.000  | 30.000  | 24.275                   |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union   | 3                   | 9.191   | 5.725   | 7.000  | 30.000  | 24.275                   |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                     | 1.937.351                                       | 4.059.871                                       | 710.000  | 4.534.020   | 474.149                  |
| 05103  | Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries   | 3                   | 274.700   | 173.177   | 30.000   | 180.000   | 6.823                    |
| 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                   | 1.017.555                                       | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05111  | Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels   | 3                   | 155.718   | 2.692.421                                       | 1.330.000  | 2.830.000   | 137.579                  |
| 05113  | Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture   | 3                   | 0   | 646.961   | 200.000  | 700.000   | 53.039                   |
| 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   | 52.100  | -300.000   | 100.000   | 47.900                   |
| 05115  | Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats   | 3                   | 45.626  | 104.423   | 0  | 200.000   | 95.577                   |
| 05154  | Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen  | 3                   | 160.121   | 155.736   | 0  | 174.000   | 18.264                   |
| 05155  | Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF   | 3                   | 114.796   | 43.800  | -50.000  | 150.000   | 106.200                  |
| 05179  | Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas   | 3                   | 168.834   | 191.253   | -500.000   | 200.000   | 8.747                    |
| 05851  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                     | 0   | 94.591  | 350.000  | 750.000   | 655.409                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2012                                       |  | 2013  |  |                | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|----------------|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                |                          |
| 08785  | Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds | 3               | 0  | 0  | 0   | 100.000  | 100.000        |                          |
| 08786  | Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs   | 3               | 0  | 94.591                                     | 350.000   | 650.000  | 555.409        |                          |
| 1213   | <b>ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT</b>  |                 | <b>4.376.672</b>                           | <b>2.884.715</b>                           | <b>0</b>  | <b>3.285.313</b>                               | <b>400.598</b> |                          |
| 121300   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | <b>3.251.039</b>                           | <b>2.474.334</b>                           | <b>0</b>  | <b>2.804.863</b>                               | <b>330.529</b> |                          |
| 02   | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>  |                 | <b>1.767.620</b>                           | <b>1.627.414</b>                           | <b>0</b>  | <b>1.749.970</b>                               | <b>122.556</b> |                          |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 700.723                                    | 659.257                                    | 0   | 720.952  | 61.695         |                          |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 66.611                                     | 61.627                                     | 0   | 65.663   | 4.036          |                          |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                          |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2               | 279.263                                    | 240.938                                    | 0   | 262.047  | 21.109         |                          |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 81.314                                     | 76.654                                     | 0   | 82.070   | 5.416          |                          |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel   | 2               | 33.212                                     | 29.486                                     | 0   | 29.794   | 308            |                          |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 296.764                                    | 274.404                                    | 0   | 293.620  | 19.216         |                          |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                          |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2               | 4.200                                      | 3.570                                      | 0   | 3.570  | 0              |                          |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 11.354                                     | 4.308                                      | 0   | 8.925  | 4.617          |                          |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 133.362                                    | 124.459                                    | 0   | 128.638  | 4.179          |                          |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 33.203                                     | 29.556                                     | 0   | 29.082   | -474           |                          |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                             | 2               | 17.688                                     | 16.409                                     | 0   | 16.518   | 109            |                          |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2               | 38.849                                     | 39.545                                     | 0   | 40.104   | 559            |                          |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                          |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 3.342                                      | 3.342                                      | 0   | 3.342  | 0              |                          |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                          |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10             |                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 2.869                                      | 2.916                                      | 0   | 2.954  | 38             |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 844  | 858  | 0   | 869  | 11             |                          |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                             | 2               | 506  | 515  | 0   | 521  | 6              |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 2.054                                      | 2.206                                      | 0   | 2.206  | 0                        |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 519  | 519  | 0   | 521  | 2                        |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff   | 2                   | 60.942                                     | 56.846                                     | 0   | 58.524   | 1.678                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>1.003.869</b>                           | <b>580.741</b>                             | <b>0</b>  | <b>761.035</b>                                 | <b>180.294</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 7.471                                      | 5.790                                      | 0   | 5.865  | 75                       |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 648  | 762  | 0   | 690  | -72                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 1.768                                      | 1.504                                      | 0   | 1.530  | 26                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 8.927                                      | 4.266                                      | 0   | 7.300  | 3.034                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 11.730                                     | 10.714                                     | 0   | 10.800   | 86                       |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 25.251                                     | 24.196                                     | 0   | 18.500   | -5.696                   |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 108.297                                    | 95.926                                     | 0   | 116.000  | 20.074                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 1.651                                      | 2.131                                      | 0   | 1.300  | -831                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 123  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 835  | 2.657                                      | 0   | 1.500  | -1.157                   |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 833  | 1.533                                      | 0   | 700  | -833                     |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 1.530                                      | 184  | 0   | 1.400  | 1.216                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 1.563                                      | 2.621                                      | 0   | 3.000  | 379                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 2.121                                      | 1.833                                      | 0   | 2.100  | 267                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 8.679                                      | 6.807                                      | 0   | 8.000  | 1.193                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 1.988                                      | 1.726                                      | 0   | 1.800  | 74                       |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 511  | 54   | 0   | 300  | 246                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 1.779                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 10.563                                     | 11.793                                     | 0   | 8.500  | -3.293                   |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 773  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 127  | 18   | 0   | 10   | -8                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 3.399                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 4.381                                      | 4.943                                      | 0   | 5.500  | 557                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/ C<br>a t | 2012  | 2013  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                   |   |   |  |   |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment   | 2                 | 392   | 936   | 0  | 400   | -536                     |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2                 | 434   | 0   | 0  | 400   | 400                      |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment   | 2                 | 197   | 41  | 0  | 400   | 359                      |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                 | 140   | 0   | 0  | 400   | 400                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                 | 1.466   | 648   | 0  | 1.200   | 552                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                 | 1.219   | 1.045   | 0  | 1.000   | -45                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                 | 1.169   | 2.278   | 0  | 2.000   | -278                     |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                 | 0   | 300   | 0  | 350   | 50                       |
| 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                 | 17.628  | 238.432   | 0  | 285.000   | 46.568                   |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3                 | 98.139  | 88.623  | 0  | 175.000   | 86.377                   |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                 | 678.138   | 68.980  | 0  | 100.000   | 31.020                   |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                   | <b>323.340</b>                                  | <b>194.499</b>                                  | <b>0</b>   | <b>215.000</b>                                      | <b>20.501</b>            |
| 04104  | Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations  | 2                 | 56.238  | 22.108  | -27.700  | 22.300  | 192                      |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.                            | 2                 | 168.247   | 161.331   | 27.700   | 167.700   | 6.369                    |
| 04283  | Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis                             | 3                 | 98.855  | 11.060  | 0  | 25.000  | 13.940                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                   | <b>20.689</b>                                   | <b>1.165</b>                                    | <b>0</b>   | <b>2.870</b>  | <b>1.705</b>             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units   | 2               | 1.000                                      | 0  | 0   | 350  | 350                      |
| 07511  | Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment   | 2               | 431  | 410  | 0   | 1.500  | 1.090                    |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment  | 3               | 17.172                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2               | 1.300                                      | 755  | 0   | 1.000  | 245                      |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2               | 785  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                 | 135.522                                    | 70.515                                     | 0   | 75.988   | 5.473                    |
| 08893  | Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program   | 3               | 47.622                                     | 61.724                                     | 0   | 65.988   | 4.264                    |
| 08960  | Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos | 3               | 87.900                                     | 8.791                                      | 0   | 10.000   | 1.209                    |
| 121301   | Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment  |                 | 65.872                                     | 70.484                                     | 0   | 80.420   | 9.936                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | 24.451                                     | 23.561                                     | 0   | 30.410   | 6.849                    |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3               | 524  | 9.940                                      | 0   | 10.000   | 60                       |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 3               | 6.174                                      | 7.408                                      | 0   | 10.400   | 2.992                    |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns   | 3               | 17.753                                     | 6.212                                      | 0   | 10.000   | 3.788                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 04273  | Υποβοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems   | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                 | 41.420                                     | 46.924                                     | 0   | 50.000   | 3.076                    |
| 08860  | Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management  | 3               | 41.420                                     | 46.924                                     | 0   | 50.000   | 3.076                    |
| 121371   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds  |                 | 898.781                                    | 291.386                                    | 0   | 350.010  | 58.624                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | 898.781                                    | 291.386                                    | 0   | 350.000  | 58.614                   |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C at | 2012                                       | 2013                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |              | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union   | 3            | 898.781                                    | 291.386                                    | 0   | 350.000  | 58.614              |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |              | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 05854  | Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Areas of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 121372   | Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes   |              | <b>160.981</b>                             | <b>48.511</b>                              | <b>0</b>  | <b>50.020</b>                                  | <b>1.509</b>        |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |              | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research  | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |              | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery  | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |              | <b>160.981</b>                             | <b>48.511</b>                              | <b>0</b>  | <b>50.000</b>                                  | <b>1.489</b>        |
| 08163  | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings   | 3            | 160.981                                    | 48.511                                     | 0   | 50.000   | 1.489               |