

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2023ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2022	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2023	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	389.856.129	434.534.787	490.122.291	55.587.504
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	317.240.608	309.904.159	329.436.430	19.532.271
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	72.615.521	124.630.629	160.685.861	36.055.232

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, DIRECTORATE GENERAL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT		18.064.236	25.742.982	8.167.509	27.235.315	1.492.333
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.802.139	25.381.040	8.167.509	26.785.315	1.404.275
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.684.052	2.850.403	143.510	2.933.231	82.828
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.655	0	64.835	-820
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.461	6.836	0	6.606	-230
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	58.807	38.810	0	62.000	23.190
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.695	16.948	0	14.439	-2.509
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.518	25.794	0	25.069	-725
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.202	7.447	0	7.331	-116
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.170	2.846	0	1.718	-1.128
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	697	721	0	709	-12
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.147	3.417	0	2.491	-926
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.643.041	1.655.659	10	1.680.736	25.077
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	6.864	0	10	-6.854
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	140.000	140.000	140.000
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	149.526	153.105	0	160.125	7.020
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	199.205	332.437	0	223.737	-108.700
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	31	0	0	-31
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	218.327	222.847	0	226.626	3.779
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.339	43.561	0	43.590	29
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.252	23.405	0	22.873	-532

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	57.826	59.023	0	60.125	1.102
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.033	119.479	3.500	33.269	-86.210
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	10.432	0	0	-10.432
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.570	10.308	0	10.694	386
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	723	0	0	-723
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	98.090	98.090
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	176	0	1.000	824
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.302	11.243	0	11.583	340
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.482	2.709	0	2.791	82
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.490	1.625	0	1.675	50
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.528	6.374	0	7.032	658
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.599	3.929	0	4.047	118
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.158.499	747.990	0	1.128.247	380.257
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.827	4.519	0	2.500	-2.019
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	873	805	0	1.000	195
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.188	5.161	0	14.000	8.839
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.103	54.198	0	45.000	-9.198
03025	Ενοίκια - Rents	2	85	85	0	57	-28
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.626	3.831	0	3.100	-731
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	180	0	0	500	500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.784	1.441	0	7.000	5.559
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	309	0	0	2.000	2.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.461	3.054	0	6.000	2.946
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	959.483	0	0	0	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.000	1.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14.089	13.073	0	30.000	16.927
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1.619	0	1.250	-369

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.903	5.341	0	6.000	659
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.908	3.282	0	3.300	18
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.577	3.525	0	4.500	975
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.188	1.412	0	2.500	1.088
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.545	270	0	1.300	1.030
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.447	6.833	0	7.000	167
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.815	6.580	0	8.000	1.420
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	928	110	0	1.500	1.390
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	226	5.376	0	10.000	4.624
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.971	13.663	0	120.000	106.337
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.766	6.015	0	8.000	1.985
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.171	3.353	0	6.000	2.647
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.910	3.035	0	6.000	2.966
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.236	488	0	2.000	1.512
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	289	0	0	2.000	2.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	238	1.416	0	2.000	584
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	114	93	0	1.000	907
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	28.831	30.656	0	55.000	24.344
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.147	1.560	0	60.000	58.440
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	596.113	19.648	0	50.000	30.352
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	122.482	209.703	0	250.000	40.297
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	115.391	130.342	0	120.000	-10.342
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.824	0	0	20.000	20.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	12.469	0	36.000	23.531
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	183.230	176.120	0	209.700	33.580
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	10.238	18.912	0	20.000	1.088
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.906.926	13.063.177	-474.358	13.961.980	898.803
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	0	0	0	10	10
04032	Χορηγία στο Ταμείο Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Grant to the Operational Expenses Fund of the Cyprus Agricultural Payments Organization	2	11.334.150	11.548.430	-474.358	12.425.642	877.212
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	632.000	632.000	0	440.540	-191.460
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	681.326	651.162	0	835.768	184.606
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
04212	Εφαρμογή Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης - Implementation of Agriculture Insurance Scheme	2	0	0	0	10	10
04296	Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies	2	259.450	231.585	0	260.000	28.416
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
05702	Κρατική Συνεισφορά στο Ταμείο Πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Government Contribution to the Payments Fund of the Cyprus Agricultural Payments Organization	3	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.581	7.764	-1.643	36.857	29.093
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	-1.643	14.357	14.357
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	5.003	0	15.000	9.997
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	97	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	750	0	1.500	750

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	2.484	2.011	0	2.000	-11
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		50.081	211.705	0	225.000	13.295
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	6.188	150.000	0	150.000	0
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	43.893	61.705	0	75.000	13.295
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		262.097	361.942	0	450.000	88.058
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		262.097	361.942	0	450.000	88.058
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	262.097	361.942	0	450.000	88.058
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		60.821.401	39.260.338	7.681.517	41.164.585	1.904.247
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		56.510.724	34.792.221	7.966.858	35.760.440	968.219
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.853.615	17.555.074	0	18.120.842	565.768
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.213.807	9.787.201	0	10.531.414	744.213
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	519	0	0	-519
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	558.728	525.955	0	596.420	70.465
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	784.511	902.731	0	932.275	29.544
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	47.974	50.479	0	53.054	2.575
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	235.718	777.186	0	513.099	-264.087
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	14.356	42.217	0	29.067	-13.150
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	32.431	42.603	0	28.692	-13.911
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	151.546	198.648	0	129.204	-69.444
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.600	0	1.282	-318
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.394	0	5.100	-294
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.091	1.684	0	15.000	13.316
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.260.061	1.425.406	0	1.485.981	60.575
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	221.498	248.398	0	256.565	8.167

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	126.357	140.118	0	148.725	8.607
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	314.678	351.776	0	372.053	20.277
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	66.023	0	0	-66.023
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.169.555	2.247.876	0	528.790	-1.719.086
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.835	51.056	0	0	-51.056
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	181.624	183.509	0	190.061	6.552
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.044	3.549	0	0	-3.549
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.742.364	1.742.364
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	66.035	36.898	0	72.000	35.102
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	192.083	199.491	0	210.257	10.766
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.285	48.070	0	50.664	2.594
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.772	28.841	0	30.399	1.558
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	114.132	118.143	0	124.913	6.770
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	67.113	69.701	0	73.463	3.762
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.437.410	2.805.988	-478.500	3.186.730	380.742
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.280	5.993	0	8.500	2.507
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	72	0	300	228
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.103	0	1.400	297
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.832	5.439	0	4.100	-1.339
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.364	13.405	-3.000	17.500	4.095
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.141	20.816	-11.000	26.500	5.684
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.891	68.310	0	75.000	6.690
03025	Ενοίκια - Rents	2	137.503	198.299	0	200.000	1.701
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.691	4.940	0	12.500	7.560
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	70	0	1.000	930
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.020	0	4.000	2.980

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	11,589	10,887	-5,000	11,500	613
03049	Διάφορα - Sundries	2	2,326	4,885	0	3,000	-1,885
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33,661	34,340	-55,000	48,000	13,660
03055	Ενοίκια - Rents	2	322,970	322,984	0	323,200	216
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	160	1,327	-7,000	5,000	3,673
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Buildings Insurance	2	0	49,989	0	50,000	11
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2,628	2,876	0	3,000	125
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	3,854	5,947	0	8,000	2,053
03103	Επιτροπές - Committees	2	3,360	2,870	-5,000	5,000	2,130
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	25,748	20,295	0	25,000	4,705
03139	Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Law on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	330,873	339,176	-155,000	445,000	105,824
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2,125	4,988	0	4,000	-988
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9,921	14,967	0	15,000	33
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6,296	6,614	0	8,000	1,387
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19,604	9,417	-6,000	20,000	10,583
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3,846	7,198	0	7,500	302
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	3,307	2,116	0	3,500	1,384
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	237	924	0	2,000	1,076
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5,767	4,832	0	4,000	-832
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	134	0	150	16
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	55,311	39,294	-15,000	65,000	25,706
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	344	2,601	0	3,000	400
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	246	2,180	0	500	-1,680
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	520	4,084	0	6,000	1,916
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	370	0	1,000	630
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	16,939,600	1,141,056	-75,000	1,175,000	33,944
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	22,648	46,578	0	50,000	3,422
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	100,616	119,361	0	70,000	-49,361

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28,916	35,852	-5,000	61,000	25,148
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39,914	18,247	-70,000	122,000	103,753
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	24,166	22,814	0	30,000	7,186
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1,000	1,000
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	6,151	10,024	0	8,000	-2,024
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3,444	1,704	0	6,000	4,296
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	62,279	58,023	0	57,000	-1,023
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1,182	2,175	0	3,000	825
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3,763	5,879	0	5,000	-879
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	111	401	0	1,000	599
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2,062	13,310	0	18,000	4,690
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 Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	20,944	0	-31,000	500	500
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	20,670	17,756	-2,500	32,150	14,394
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21,395	64,258	-25,000	92,000	27,742
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	317	57	0	900	844
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	27,762	33,734	-8,000	37,000	3,266
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		22,146,236	14,208,611	8,463,358	14,213,358	4,747
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	22,146,236	14,208,611	8,463,358	14,213,358	4,747
07	Πάγια - Fixed Assets		71,537	218,729	-18,000	229,500	10,771

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	27.456	14.381	0	15.000	619
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	29.619	186.005	-18.000	192.000	5.995
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.791	13.548	0	15.000	1.452
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.780	2.426	0	5.000	2.574
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.892	2.368	0	2.500	132
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.926	3.819	0	10.010	6.191
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαιθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	1.926	3.819	0	10.000	6.181
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		35.239	35.910	0	46.980	11.070
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.156	35.910	0	46.960	11.050
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.228	459	0	1.100	641
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	80	80
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	800	1.460	0	900	-560
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.418	2.480	0	3.000	520
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.313	8.029	0	8.400	371
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	230	177	0	1.000	823
03049	Διάφορα - Sundries	2	108	204	0	400	196
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	264	0	300	36
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	578	1.020	0	1.200	180
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	502	993	0	1.000	7
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	514	676	0	700	24
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	893	0	600	-293
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.348	13.650	0	15.000	1.350
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	450	450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	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	3.810	5.012	0	10.000	4.988
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	299	0	550	251
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	850	850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	308	293	0	650	357
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		2.083	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.083	0	0	10	10
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		26.516	26.378	0	34.920	8.542
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.516	26.378	0	34.920	8.542
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	6.304	7.926	0	7.000	-926
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	123	104	0	200	96
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.551	793	0	1.200	407
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	390	243	0	700	457
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.761	6.029	0	5.000	-1.029
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	560	573	0	700	127
03049	Διάφορα - Sundries	2	66	499	0	250	-249
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	165	145	0	400	255
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.394	1.178	0	1.500	322
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.236	611	0	600	-11
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	328	406	0	500	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	400	900	0	600	-300
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.263	4.880	0	9.000	4.120

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	190	0	240	50
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.886	1.346	0	6.000	4.654
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	188	0	10	-178
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	24	0	100	76
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	89	344	0	700	356
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργιάς Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		35.135	33.251	0	37.270	4.019
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.053	33.251	0	36.960	3.709
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.079	3.868	0	3.200	-668
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	654	748	0	1.100	352
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37	275	0	750	475
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.735	7.806	0	5.600	-2.206
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	309	437	0	750	313
03049	Διάφορα - Sundries	2	313	481	0	700	219
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	221	0	0	600	600
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.581	1.531	0	1.200	-331
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.081	791	0	1.000	209
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	270	690	0	700	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	94	1.007	0	900	-107
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.047	8.650	0	9.500	850
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	170	0	0	400	400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4,599	6,599	0	8,500	1,901
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	300	300
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	861	369	0	850	481
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450
07	Πάγια - Fixed Assets		2.083	0	0	310	310
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	2.083	0	0	300	300
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		111.474	92.070	1.643	135.943	43.873
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99.341	82.428	0	125.900	43.472
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	11	0	700	689
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.517	837	0	1.700	863
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.476	2.545	0	5.500	2.955
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.490	17.444	0	9.500	-7.944
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.351	1.263	0	2.000	737
03049	Διάφορα - Sundries	2	308	411	0	700	289
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	223	893	0	1.000	107
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.605	920	0	2.500	1.580
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	409	450	0	600	150
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	393	239	0	650	411
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	214	561	0	1.000	439
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.719	1.234	0	1.500	266
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	837	1.072	0	1.000	-72

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	371	821	0	1.000	179
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.840	0	1.800	-40
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.351	16.890	0	22.000	5.110
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.722	0	500	-1.222
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	143	106	0	150	44
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.110	1.175	0	700	-475
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	162	56	0	500	444
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	27	0	120	93
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	89	133	0	400	267
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	609	418	0	2.000	1.582
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.294	0	200	-1.094
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	83	0	0	50	50
03227	Τροφή - Food	2	416	641	0	1.700	1.059
03254	Αγορά Δευτερεύοντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	174	458	0	400	-58
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.419	10.322	0	6.000	-4.322
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.682	770	0	25.000	24.230
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.272	9.027	0	14.000	4.973
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.097	6.685	0	12.000	5.315
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.000	119	0	4.000	3.881
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	312	416	0	2.000	1.584
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	320	260	0	1.500	1.240
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	135	1.370	0	500	-870
07	Πάγια - Fixed Assets		12.133	9.642	1.643	10.043	401
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.634	9.642	1.643	9.643	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2,499	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		92.419	86.467	0	135.750	49.283
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		90.337	83.646	0	132.730	49.084
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	54	154	0	3.000	2.846
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	378	359	0	1.000	641
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	650	350	0	3.000	2.650
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.193	1.094	0	3.000	1.906
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.476	36.148	0	40.000	3.852
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.295	514	0	2.500	1.987
03049	Διάφορα - Sundries	2	878	781	0	1.200	419
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	189	154	0	800	646
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	800	800
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	600	600
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	100	100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	166	220	0	1.000	780
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.571	2.405	0	2.500	95
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	673	612	0	1.500	888
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	945	692	0	1.000	308
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	99	60	0	200	140
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	550	550
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.500	1.500
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.603	17.643	0	19.000	1.357
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	50	494	0	400	-94
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	100	100
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	160	160
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	240	240
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	100	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	200	200
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	16	0	150	134
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03227	Τροφή - Food	2	818	773	0	2.000	1.227
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.635	4.421	0	8.000	3.579
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	172	309	0	6.000	5.691
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.016	11.369	0	14.000	2.631
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.748	4.339	0	15.000	10.661
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	150	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	621	306	0	700	394
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	106	435	0	1.000	565
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		2.083	2.820	0	3.020	200
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	2.083	2.820	0	3.000	180
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		58.639	66.410	0	92.190	25.780
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.639	63.974	-2.500	89.650	25.676
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	133	21	0	700	679
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	130	130
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	699	797	0	1,200	403
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	400	-2,000	1,000	600
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6,298	4,130	0	5,500	1,370
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	695	1,139	0	1,500	361
03049	Διάφορα - Sundries	2	183	135	0	300	165
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4,154	3,138	0	2,500	-638
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	919	359	0	800	441
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	306	126	0	400	274
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	444	408	0	500	92
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	705	231	0	500	269
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3,188	0	1,500	-1,688
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6,106	5,376	-500	7,500	2,124
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	733	707	0	600	-107
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	163	209	0	350	141
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	50	313	0	1,500	1,187
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1,000	1,000
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	424	0	1,000	576
03227	Τροφή - Food	2	609	348	0	1,000	652
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	15	0	0	1,000	1,000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2,680	0	0	5,000	5,000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29,613	35,664	0	40,000	4,336
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2,518	4,707	0	7,000	2,293
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	533	1,545	0	6,000	4,455
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	188	0	0	100	100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	71	351	0	400	49

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	100	0	100	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	823	158	0	200	42
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.436	2.500	2.540	104
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.436	2.500	2.510	74
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		413.770	847.582	-11.000	1.184.900	337.318
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		190.182	242.048	4.000	249.900	7.852
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.832	12.589	4.000	14.000	1.411
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	9.198	8.203	0	13.400	5.197
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	25.558	32.726	0	38.000	5.274
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	9.509	13.721	0	14.500	779
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	137.933	174.808	70.000	170.000	-4.808
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	153	0	-70.000	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		66.631	123.083	0	380.000	256.917
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	66.631	28.412	0	80.000	51.589
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	0	94.671	0	300.000	205.329
07	Πάγια - Fixed Assets		0	774	-15.000	5.000	4.227
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	774	-15.000	5.000	4.227
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		156.957	481.678	0	550.000	68.322
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	156.957	481.678	0	550.000	68.322
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		845.576	662.141	-96.500	870.650	208.509

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		610.341	542.087	-81.500	674.650	132.563
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.817	2.230	0	5.000	2.770
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.210	40.488	-4.000	33.000	-7.488
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.714	22.973	0	21.000	-1.973
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	39.014	26.251	0	32.600	6.349
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.335	49.703	-20.000	90.000	40.297
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	162.486	123.792	-5.000	135.400	11.608
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	20.464	23.754	0	22.750	-1.004
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	106.040	110.540	-25.000	125.000	14.460
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	58.102	63.638	-27.500	75.500	11.862
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	94.232	47.796	0	80.000	32.204
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	30.927	30.921	0	54.400	23.479
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.995	33.600	0	100.000	66.400
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	99.995	33.600	0	100.000	66.400
07	Πάγια - Fixed Assets		135.240	86.454	-15.000	96.000	9.547
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	135.240	86.454	-15.000	96.000	9.547
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		163.184	126.742	-40.000	196.050	69.308
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		150.083	119.875	-19.000	184.020	64.145
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.000	2.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	353	669	0	1.300	631
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.164	1.009	0	7.000	5.991
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.880	31.507	0	17.000	-14.507
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.450	1.177	0	4.000	2.823
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.352	5.987	0	12.000	6.013
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	446	0	0	1.400	1.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	114	0	1.000	886
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	921	897	0	1.500	603
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	999	1.066	0	1.500	434
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	457	1.071	0	1.800	729
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.000	48	0	1.900	1.852
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.095	9.721	0	14.000	4.279
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.175	1.574	0	1.700	126
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	600	600
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	77	36	0	800	764
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	873	1.398	0	5.000	3.602
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	17.407	22.461	0	25.000	2.539
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	432	3.554	0	4.000	446
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.424	899	-8.000	7.000	6.101
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40.600	12.880	-6.000	29.000	16.120
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.809	5.400	0	10.000	4.600
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.882	2.921	0	8.000	5.079
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	594	541	0	2.500	1.959
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8.999	12.271	-5.000	15.000	2.729
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	231	1.749	0	2.500	751
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.192	120	0	2.000	1.880
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.151	684	0	3.000	2.316
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	120	120	0	1.200	1.080
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		13.101	6.867	-21.000	12.030	5.163
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	11,387	4,135	-21,000	9,000	4,865
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1,714	2,732	0	3,000	268
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		167.933	196.513	2.000	203.510	6.997
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.667	143.879	0	149.500	5.621
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35,542	39,968	0	35,000	-4,968
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	7	0	100	93
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	178	0	0	200	200
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	267	499	0	1,000	501
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	754	87	0	1,300	1,213
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	26,464	34,003	0	37,000	2,997
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	506	56	0	100	44
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1,861	2,263	0	2,500	237
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35,724	26,039	0	30,000	3,961
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	683	4,363	0	5,000	637
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	24,950	35,746	0	35,000	-746
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	739	848	0	2,000	1,152
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		40.266	52.634	2.000	54.010	1.376
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	38,397	50,642	2,000	52,000	1,358
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1,870	1,992	0	2,000	8

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		770.144	724.622	-170.000	753.810	29.188
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		770.144	724.622	-170.000	753.800	29.178
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.239	27.608	0	32.000	4.392
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.410	1.017	0	1.800	783
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	25.378	32.371	0	35.000	2.629
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	47.616	34.462	0	40.000	5.538
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	62.951	58.507	0	50.000	-8.507
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	471.503	425.625	-170.000	480.000	54.375
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	74.344	96.702	0	60.000	-36.702
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	43.661	33.335	0	40.000	6.665
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	13.041	14.994	0	15.000	6
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.590.648	1.570.032	28.516	1.712.172	142.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	7.500	0	24.300	16.800
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	7.500	0	24.300	16.800
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.590.648	1.562.532	28.516	1.687.872	125.340
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	30.900	46.115	0	50.000	3.885
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	321.142	238.028	0	300.000	61.972
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05707	Αναπτυξιακά Έργα Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης - Developmental Projects of Rural Development Programs	3	0	0	0	10	10
05713	Συνεργασία - Cooperation	3	6.276	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	12.643	18.003	50.516	50.526	32.523
05860	Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών - Common Organisation Market	3	1.143.037	1.182.837	-22.000	1.207.306	24.469
05861	Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - Farm Accountancy Data Network	3	76.650	77.550	0	80.000	2.450
1203	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, DIRECTORATE GENERAL OF ENVIRONMENT		0	86.380	-12.824	292.040	205.660
120300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	86.380	-12.824	292.040	205.660
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	78.978	30	141.084	62.106
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	48.246	30	96.521	48.275
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	9.889	0	8.433	-1.456
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	4.111	0	4.699	588
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	9.000	0	18.000	9.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3.868	0	7.331	3.463
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.425	0	2.192	767
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	374	0	709	335
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.066	0	3.179	1.113
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	7.401	-12.854	120.926	113.525
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	300	300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	700	700
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	333	0	2.500	2.167
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10.000	10.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	-12.854	47.146	47.146

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	600	600
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	6	0	300	294
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	24	0	1.740	1.716
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	700	700
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.371	0	700	-671
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	496	0	2.000	1.504
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	400	400
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	100	100
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	611	0	40.000	39.389
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	2.500	2.500
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	839	0	2.000	1.161
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3.722	0	5.000	1.278
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	2.000	2.000
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	750	750
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30.020	30.020
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	20.000	20.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	10,000	10,000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08925	Επιαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		14.491.981	14.000.956	-1.311.776	16.297.546	2.296.590
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.995.685	13.657.930	-1.311.776	15.722.536	2.064.606
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.997.188	9.557.645	148.224	10.487.135	929.490
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.823.788	3.857.594	0	4.613.550	755.956
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	945.984	956.107	0	964.153	8.046
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	322.870	354.165	0	403.186	49.021
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	80.757	88.031	0	84.259	-3.772
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	97.789	305.158	0	224.680	-80.478
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	24.221	75.588	0	46.956	-28.632
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	781	264	0	725	461
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	583	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.868	6.209	0	5.100	-1.109
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53.806	49.813	15.000	65.000	15.187
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	6,952	6,485	0	20,000	13,515
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	601.559	686.658	0	644.263	-42.395
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	109.066	116.082	0	111.554	-4.528
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	63.069	67.075	0	66.932	-143
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	155.872	166.923	0	161.753	-5.170
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	53.198	0	0	-53.198
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.088.195	2.136.531	133.224	2.375.370	238.839
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.927	5.969	0	12.599	6.630

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	172.910	180.579	0	187.887	7.308
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	306	0	0	1.058	1.058
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.861	16.733	0	20.000	3.267
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	174.667	182.481	0	204.487	22.006
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.088	43.973	0	49.274	5.301
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.254	26.382	0	29.564	3.182
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	105.972	111.809	0	123.318	11.509
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	61.045	63.836	0	71.447	7.611
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.817.534	3.591.167	-872.000	4.295.371	704.204
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.429	3.369	0	7.000	3.631
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.243	1.108	0	1.046	-62
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.517	224	0	2.000	1.776
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.946	1.903	0	6.000	4.097
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.873	14.331	0	40.000	25.669
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	228.031	238.648	0	200.000	-38.648
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.321	12.852	0	28.500	15.648
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	94	0	0	1.000	1.000
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	5.996	0	10.000	4.004
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services,	2	20.738	19.081	0	55.000	35.919
03049	Διάφορα - Sundries	2	11.067	5.218	0	10.000	4.782
03055	Ενοίκια - Rents	2	38.018	47.008	0	40.000	-7.008
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	14	0	20.000	19.986
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.294	5.242	0	6.000	758
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.063	17.401	0	14.000	-3.401
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.892	8.500	0	8.500	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.791	8.441	0	12.000	3.559

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.557	5.174	0	5.000	-174
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.140	8.243	0	10.000	1.757
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	352	638	0	2.000	1.362
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	526.169	379.002	0	500.000	120.998
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	90.233	77.982	0	100.000	22.018
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	240	544	0	700	156
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	13.158	0	20.000	6.842
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	451.472	388.676	0	560.000	171.324
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29.678	22.219	0	30.000	7.781
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	238.506	238.942	-12.000	258.000	19.058
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	8.091	7.039	0	10.000	2.961
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	47.016	44.443	0	53.000	8.557
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.423	3.348	0	5.000	1.652
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	28.764	21.053	0	65.000	43.947
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.742	4.905	0	7.000	2.095
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13.343	58.807	0	100.000	41.193
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	550	649	0	5.000	4.351
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.222	1.061	0	4.000	2.939
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	5.000	5.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	126.092	121.343	-950.000	184.000	62.657
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	5.355	186	0	9.000	8.814
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.904	1.683	0	2.565	882

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	55.195	45.890	0	76.500	30.610
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	3.916	5.570	0	22.500	16.930
03629	Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων - Animal Waste Management	2	1.795.258	1.751.277	90.000	1.800.000	48.723
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		875.198	212.911	-500.000	540.500	327.589
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	197.772	198.179	-500.000	225.000	26.821
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	12.156	12.702	0	15.500	2.798
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	665.269	2.030	0	300.000	297.970
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		305.766	296.207	12.000	399.520	103.313
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	289.382	264.028	0	350.000	85.972
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	13.285	25.474	12.000	27.000	1.526
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.704	0	15.000	8.296
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.099	0	0	7.500	7.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-100.000	0	0
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	-100.000	0	0
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		496.296	343.026	0	575.010	231.984
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		394.718	338.898	0	475.010	136.112
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	152.885	129.276	0	190.000	60.724

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	241.833	209.622	0	285.000	75.378
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		101.578	4.128	0	100.000	95.872
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	101.578	4.128	0	100.000	95.872
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		53.400.572	71.411.398	5.432.119	79.716.785	8.305.387
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.606.414	29.394.695	557.119	30.420.506	1.025.811
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.326.800	14.267.651	0	14.550.527	282.876
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.449.341	9.734.018	0	10.146.650	412.632
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	541.340	252.536	0	534.830	282.294
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	817.864	877.064	0	886.751	9.687
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.315	22.024	0	46.740	24.716
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	242.519	769.110	0	494.368	-274.742
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.867	19.936	0	26.046	6.110
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	12.792	16.054	0	75.000	58.946
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.905	0	5.100	195
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.159	26.962	0	25.000	-1.962
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	14.875	21.053	0	40.000	18.947
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	128.293	127.295	0	150.000	22.705
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.233.897	1.411.477	0	1.282.493	-128.984
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	242.287	262.523	0	242.906	-19.617
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	140.590	151.549	0	143.510	-8.039
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	348.706	379.548	0	352.223	-27.325
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	95.751	0	0	-95.751
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.100	73.593	0	17.788	-55.805

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6,136	6,574	0	6,386	-188
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	58,613	58,613
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6,227	6,686	0	6,871	185
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1,500	1,611	0	1,656	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	900	967	0	993	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3,815	4,079	0	4,202	123
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2,175	2,336	0	2,401	65
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.349.964	13.417.438	1.860.000	14.094.107	676.669
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21,989	25,959	0	19,500	-6,459
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6,755	7,757	0	10,000	2,243
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1,046	1,108	0	1,000	-108
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2,028	2,303	0	2,700	397
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15,623	10,521	0	22,000	11,479
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36,988	45,398	0	45,000	-398
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2,239	4,027	0	10,000	5,973
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	158	12	0	200	188
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	300	0	0	1,100	1,100
03049	Διάφορα - Sundries	2	8,817	503	0	1,144	641
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	10,680	0	5,900	-4,780
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	6,668,340	11,199,285	1,060,000	11,201,763	2,478
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1,482	0	200	-1,282
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3,056	3,888	0	4,000	112
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1,080	1,388	0	1,400	12
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11,870	14,044	0	13,000	-1,044
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1,103	990	0	1,000	10
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	358,250	708,828	800,000	940,000	231,172

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	731	477	0	1.500	1.023
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	634	681	0	700	19
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	294.289	484.821	0	470.000	-14.821
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	83.597	82.663	0	87.000	4.337
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	15.907	17.500	0	20.000	2.500
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.127	1.199	0	1.000	-199
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.986	2.434	0	3.000	566
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	330.056	166.760	0	340.000	173.240
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	791	450	0	1.500	1.050
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	43.775	37.671	0	53.000	15.329
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	657	0	500	-157
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	85.179	115.155	0	150.000	34.845
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	309.189	412.317	0	630.000	217.683
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	33.800	41.680	0	40.500	-1.180
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.263	14.803	0	15.000	197
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.644	484.527	464.000	492.010	7.483
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	3	0	270.000	270.000	270.000	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	19.644	214.527	194.000	222.000	7.473
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		383.593	213.291	0	218.703	5.413

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	383,593	213,291	0	218,703	5,413
07	Πάγια - Fixed Assets		109.927	332.990	-1.766.881	382.149	49.159
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07105	Αναδάσμος Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	-10,000	0	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	100,000	235,638	0	10	-235,628
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	-1,815,000	283,700	283,700
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	39,834	10,000	40,000	166
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9,927	9,400	0	10,000	600
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07755	Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων - Development/Upgrading of Integrated Information Systems	3	0	48,119	48,119	48,119	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		416.487	678.799	0	683.010	4.211
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	414,437	676,340	0	680,000	3,660
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	0	0	0	500	500
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2,049	2,459	0	2,500	41
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Lamaca, Famagusta Forest Area		7.867.709	8.959.083	260.000	9.390.142	431.059
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.152.674	6.928.566	119.000	7.280.362	351.796
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21,678	42,251	23,000	43,000	749
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	153,935	193,228	11,000	201,000	7,772
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4,132,752	4,541,220	0	583,716	-3,957,504
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	282,827	261,717	0	0	-261,717

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	356.624	414.956	0	419.535	4.579
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	23.458	7.331	0	0	-7.331
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	579.264	579.264
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.832.019	3.832.019
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	71.903	169.813	85.000	170.000	187
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	193.499	263.608	0	323.646	60.038
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	398.012	450.178	0	481.664	31.486
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	95.908	108.512	0	116.063	7.551
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	57.544	65.104	0	69.638	4.534
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	225.477	253.308	0	292.525	39.217
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	139.059	157.339	0	168.292	10.953
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		675.475	798.149	141.000	816.780	18.631
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.546	37.138	23.000	37.000	-138
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	337	0	0	1.000	1.000
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	9.853	14.826	3.000	15.500	674
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.170	9.008	0	13.000	3.992
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	335	0	250	-85
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.236	37.692	0	26.000	-11.692
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.056	2.328	0	400	-1.928
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	173	0	200	27
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	896	1.950	0	600	-1.350
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.320	6.126	0	6.000	-126
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.491	2.795	0	2.800	5
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	225.919	208.285	50.000	220.000	11.715
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.744	1.544	0	2.500	956
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	43.181	51.371	0	50.000	-1.371

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	23.690	24.463	0	25.000	537
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4.576	4.817	0	6.000	1.183
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	50.134	62.458	0	65.000	2.542
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	132.355	139.750	0	150.000	10.250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	92.280	152.470	50.000	160.000	7.530
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	19.041	36.745	15.000	30.000	-6.745
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.632	1.999	0	4.000	2.001
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.017	1.877	0	1.000	-877
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		11.541	12.315	0	13.000	685
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	11.541	12.315	0	13.000	685
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.028.018	1.220.052	0	1.280.000	59.948
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	111.864	122.959	0	130.000	7.041
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	407.824	421.334	0	430.000	8.666
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	188.074	357.432	0	250.000	-107.432
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	34.963	34.186	0	185.000	150.814
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	54.446	53.924	0	55.000	1.076
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.909	8.482	0	10.000	1.518
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	81.967	84.440	0	85.000	560
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	15.504	14.793	0	15.000	207
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	124.468	122.501	0	120.000	-2.501
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		9.164.942	10.386.308	591.000	11.064.515	678.207
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.360.091	8.465.226	385.000	8.943.965	478.739
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.623	202.104	175.000	220.000	17.896

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	281.493	327.646	0	340.000	12.354
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.584.368	4.969.635	0	379.505	-4.590.130
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	524.637	538.487	0	0	-538.487
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	400.120	465.202	0	487.628	22.426
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	39.596	23.084	0	0	-23.084
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	971.862	971.862
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.452.755	4.452.755
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	133.662	331.252	210.000	360.000	28.748
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	291.772	402.568	0	407.221	4.653
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	467.890	532.204	0	566.804	34.600
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	112.748	128.645	0	136.579	7.934
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	67.648	77.181	0	81.947	4.766
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	252.875	280.684	0	341.624	60.940
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	178	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	163.480	186.534	0	198.040	11.506
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		964.633	956.288	206.000	1.067.550	111.262
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	52.356	83.172	40.000	93.000	9.828
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.000	2.000
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	20.195	27.211	8.000	29.000	1.789
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.680	16.594	0	20.000	3.406
03049	Διάφορα - Sundries	2	160	189	0	200	11
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.032	39.731	0	30.000	-9.731
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	744	977	0	800	-177
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	742	815	0	1.000	185
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	449	273	0	500	227
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	364	300	0	300	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.546	4.417	0	5.000	583
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.352	1.928	0	6.500	4.572

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS/ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	295,781	303,031	118,000	358,000	54,969
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	57,849	57,160	0	60,000	2,840
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	36,107	41,422	0	42,000	578
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	9,648	14,635	0	15,000	365
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	46,595	49,121	0	65,000	15,879
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	56,897	60,443	0	65,000	4,557
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	278,507	204,330	30,000	230,000	25,670
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	34,762	43,205	10,000	33,000	-10,205
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3,938	1,583	0	5,000	3,417
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	110	432	0	500	68
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	551	1,079	0	1,500	421
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	200	0	200	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4,067	4,040	0	4,050	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.359	4.497	0	9.000	4.503
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	7,359	4,497	0	9,000	4,503
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		832.859	960.297	0	1.044.000	83.703
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	68,506	72,993	0	80,000	7,007
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	115,670	124,445	0	130,000	5,555
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	93,490	135,585	0	199,000	63,415
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	117,011	142,206	0	131,000	-11,206
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6,924	8,516	0	7,000	-1,516
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	2,754	3,427	0	7,000	3,573
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	50,617	48,103	0	50,000	1,897
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	5,442	6,620	0	10,000	3,380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	102.271	75.615	0	80.000	4.385
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	270.174	342.786	0	350.000	7.214
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		7.625.067	8.901.086	514.000	9.489.557	588.471
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.381.156	7.315.114	143.000	7.881.057	565.943
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	80.966	122.274	60.000	135.000	12.726
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	260.872	297.553	18.000	308.000	10.447
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.810.292	4.315.247	0	167.903	-4.147.344
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	441.029	400.474	0	0	-400.474
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	338.746	421.302	0	420.167	-1.135
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	35.194	13.907	0	0	-13.907
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire- Fighting Task Force	2	0	0	0	996.893	996.893
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.838.002	3.838.002
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	32.700	42.002	0	41.264	-738
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	118.133	214.835	65.000	215.000	165
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	355.300	435.935	0	564.999	129.064
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	402.016	464.745	0	510.549	45.804
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	96.872	112.127	0	123.024	10.897
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	58.122	67.191	0	73.814	6.623
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	210.454	244.941	0	308.057	63.116
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	140.459	162.582	0	178.385	15.803
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		816.557	1.180.328	371.000	1.193.500	13.172
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.141	47.441	21.000	44.000	-3.441
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.700	1.700
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.008	16.288	0	15.000	-1.288
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	19.133	20.404	0	18.000	-2.404
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.822	10.216	0	12.000	1.784
03049	Διάφορα - Sundries	2	284	340	0	300	-40
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.289	48.876	0	33.000	-15.876
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.996	6.871	0	6.500	-371

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	213	1	0	400	399
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.207	936	0	900	-36
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	69	0	0	300	300
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	634	440	0	700	260
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	370	15	0	700	685
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	23.658	25.759	0	16.000	-9.759
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.596	1.797	0	5.000	3.203
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	226.033	504.390	300.000	540.000	35.610
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.593	2.427	0	3.000	573
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	88.262	79.942	0	90.000	10.058
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	24.899	24.382	0	25.000	618
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4.375	11.821	0	10.000	-1.821
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	86.251	88.009	0	75.000	-13.009
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	181.892	248.103	50.000	240.000	-8.103
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	34.397	22.977	-600	44.400	21.423
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.010	9.401	0	3.000	-6.401
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.633	1.594	0	1.000	-594
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	93	1.000	0	500	-500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.700	6.900	600	6.900	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.327	4.999	0	5.000	2
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3.327	4.999	0	5.000	2
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		424.028	400.645	0	410.000	9.355
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπτοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	96.244	100.314	0	100.000	-314
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	65.146	60.537	0	70.000	9.463

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	156.636	108.692	0	95.000	-13.692
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	39.964	59.576	0	80.000	20.424
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	18.556	23.930	0	14.000	-9.930
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	453	0	0	2.000	2.000
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	11.137	14.439	0	15.000	561
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	3.023	455	0	4.000	3.545
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	32.870	32.703	0	30.000	-2.703
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		4.707.306	6.802.882	909.000	7.706.817	903.935
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.648.302	1.829.714	0	1.876.767	47.053
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.368	1.841	0	5.000	3.159
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.282.720	1.405.450	0	320.867	-1.084.583
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	18.796	0	0	-18.796
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.392	116.905	0	120.725	3.820
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	14.364	14.364
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.104.585	1.104.585
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.547	3.381	0	5.000	1.619
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	108.013	120.496	0	130.607	10.111
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.030	29.287	0	31.471	2.184
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.616	17.421	0	18.883	1.462
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	66.875	73.672	0	79.632	5.960
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	37.741	42.465	0	45.633	3.168
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.681.259	1.893.523	664.000	2.617.050	723.527
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	251	665	0	1.000	335
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	300	300
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.948	2.769	0	2.500	-269
03049	Διάφορα - Sundries	2	10	21	0	100	79
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.246	54.354	0	17.000	-37.354

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2,399	3,061	0	2,500	-561
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	733	0	1,000	267
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1,637	1,671	0	1,700	29
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	250	250
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1,199	2,418	0	1,000	-1,418
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	222	500	0	1,000	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18,723	27,474	0	20,000	-7,474
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2,437	3,381	0	1,500	-1,881
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	100,961	449,560	0	655,000	205,440
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70,909	68,865	30,000	75,000	6,135
03229	Στολές - Uniforms	2	369,314	252,689	0	400,000	147,311
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	200	200
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	826,574	779,343	634,000	1,141,500	362,157
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	60,431	58,550	0	60,000	1,450
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	40,638	33,048	0	50,000	16,952
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	141,974	137,658	0	140,000	2,342
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1,182	506	0	10,000	9,494
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1,965	4,245	0	2,000	-2,245
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	878	635	0	7,000	6,365
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1,146	812	0	1,000	188
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	725	938	0	1,000	62
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1,982	1,496	0	2,500	1,004
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	14,347	7,003	0	20,000	12,997
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	213	427	0	1,000	573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	950	700	0	1.000	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.889	4.907	0	5.000	93
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.889	4.907	0	5.000	93
07	Πάγια - Fixed Assets		19.352	21.965	0	43.500	21.535
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.719	7.260	0	8.000	740
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	508	290	0	500	210
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.424	5.818	0	15.000	9.182
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	4.701	8.597	0	20.000	11.403
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.353.505	3.052.772	245.000	3.164.500	111.728
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	242.670	351.530	80.000	427.500	75.970
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	214.435	435.313	0	360.000	-75.313
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	42.823	27.630	0	40.000	12.370
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	0	0	5.000	5.000
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	541.936	1.863.172	205.000	1.925.000	61.828
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	1.536	2.884	0	20.000	17.116
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	2.000	2.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	157.298	144.465	0	150.000	5.535
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	1.973	0	0	2.000	2.000
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	898	868	0	1.000	132
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	149.935	226.910	-40.000	232.000	5.090
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		193.833	162.687	1.000	251.230	88.543
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.024	112.044	1.000	172.760	60.716

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	647	1,000	2,000	1,353
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	108.489	87.755	0	19.953	-67.802
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.892	7.423	0	9.583	2.160
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	6.732	6.732
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87.926	87.926
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	172	0	0	5.000	5.000
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.567	0	0	13.894	13.894
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.921	6.913	0	11.876	4.963
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.150	1.666	0	2.862	1.196
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.290	999	0	1.717	718
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.428	4.227	0	7.067	2.840
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.117	2.415	0	4.150	1.735
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.268	47.885	0	73.960	26.075
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.654	530	0	900	370
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23	0	0	200	200
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.262	1.510	0	2.500	990
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	6	0	100	94
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.099	17.695	0	21.000	3.305
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.050	1.050	0	1.500	450
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	835	199	0	1.800	1.601
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	28	211	0	900	689
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	109	0	0	150	150
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	309	230	0	1.000	770
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	428	224	0	400	176
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.017	1.601	0	2.500	899
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	200	200
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.449	3.299	0	5.000	1.701
03227	Τροφή - Food	2	526	177	0	5.000	4.823
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	0	73	0	500	428

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	400	272	0	500	228
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	95	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.177	3.578	0	3.000	-578
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	484	268	0	500	232
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.107	2.874	0	3.000	126
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	19	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	342	246	0	500	254
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	20	8	0	100	93
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.833	13.835	0	22.000	8.165
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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		785	869	0	1.000	131
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	785	869	0	1.000	131
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.755	1.888	0	3.500	1.612
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	1.500	1.658	0	2.500	842
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	256	219	0	500	281
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	11	0	500	489
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.235.302	6.804.657	2.600.000	11.394.018	4.589.361
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		822.804	5.573.728	-2.300.000	6.494.008	920.280
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	6.540	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	132.664	161.373	0	167.000	5.627
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	26.521	6.458	0	29.000	22.542
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	657.078	5.405.897	-2.300.000	6.297.998	892.101
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		412.498	1.230.928	4.900.000	4.900.000	3.669.072
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	412.498	1.230.928	4.900.000	4.900.000	3.669.072
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		208.644.178	232.337.978	117.335.000	258.320.627	25.982.649
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		146.234.416	164.611.721	67.386.395	181.618.167	17.006.446
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.157.398	19.504.150	150.000	21.786.450	2.282.300
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.802.872	5.801.401	0	7.296.397	1.494.996
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.324.270	1.582.566	0	1.827.774	245.209
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	479.548	503.333	0	642.815	139.482
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	110.967	141.895	0	162.129	20.234
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	148.542	458.308	0	356.142	-102.166
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	34.072	126.924	0	89.189	-37.735
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	44.905	48.935	0	42.960	-5.975
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.272	0	1.315	43
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.394	0	5.100	-294
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.719	16.594	0	100.000	83.406
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.190	78.180	0	65.000	-13.180
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	764.327	908.101	0	1.024.995	116.894
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	161.662	175.876	0	207.515	31.639
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	92.620	100.581	0	120.992	20.411
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	229.026	247.926	0	300.857	52.931

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	156.276	0	0	-156.276
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.416.132	6.487.597	150.000	1.722.112	-4.765.485
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	38.431	240.947	0	0	-240.947
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	547.166	542.895	0	569.624	26.729
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.886	15.146	0	0	-15.146
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.180.110	5.180.110
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	178.499	143.826	0	180.000	36.174
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.689	632	0	3.444	2.812
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	259.903	258.218	0	321.649	63.431
02465	Επίδομα Επιφυλακής - Call Allowance	2	0	31.908	0	50.000	18.092
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	592.215	617.260	0	649.636	32.376
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	142.701	148.915	0	156.539	7.624
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.622	89.340	0	93.923	4.583
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	353.419	357.978	0	389.252	31.274
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	206.917	215.926	0	226.981	11.055
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116.356.136	113.160.649	66.150.000	118.145.742	4.985.093
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22.315	25.722	0	24.000	-1.722
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.046	1.380	0	3.000	1.620
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.373	1.355	0	2.000	645
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.800	5.233	0	6.000	767
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.995	26.089	0	52.000	25.911
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	187.412	183.872	0	170.000	-13.872
03025	Ενοίκια - Rents	2	588.599	615.326	0	650.000	34.674
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.982	8.483	0	26.000	17.517
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	907	1.557	0	2.000	443
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	5.000	5.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	59.707	0	15.000	-44.707
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	561.068	524.692	0	1.384.500	859.808
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	470	121	0	1.500	1.379
03049	Διάφορα - Sundries	2	788	147.911	0	230.000	82.089
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.738.332	13.022.687	4.500.000	13.200.000	177.313
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.962	6.802	0	6.222	-580
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	126.246	214.548	0	180.000	-34.548
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	105.482	30.508	0	306.000	275.492
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	5.458	0	1.000	-4.458
03142	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Πάφου - Project Operation by Paphos Exploitation Board	2	0	0	0	5.000	5.000
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας- Αμμοχώστου - Project Operation by Lamaca - Ammochostos Exploitation Board	2	2.681.085	1.636.892	750.000	1.650.000	13.108
03144	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού - Project Operation by Lefkosia and Lemesos Exploitation Boards	2	2.709.736	2.368.433	1.200.000	2.990.000	621.567
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	652	0	0	500	500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.230	7.908	0	14.000	6.092
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	18.586	16.101	0	36.000	19.899
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.778	8.615	0	7.000	-1.615
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.147	3.381	0	5.000	1.619
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.712	4.952	0	4.500	-452
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	198	1.488	0	1.000	-488
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.349	2.195	0	3.000	805
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	280.154	262.505	0	250.000	-12.505
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.290	326	0	1.000	674
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	851	390	0	1.500	1.110

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	24.032	7.918	0	33.500	25.582
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	27.804	29.122	0	30.000	878
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	89.352.957	86.733.008	59.000.000	89.000.000	2.266.992
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	28.508	58.568	0	80.000	21.432
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	102.033	111.722	0	178.500	66.778
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	69.754	69.587	0	75.000	5.413
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	14.728	11.461	0	20.000	8.539
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	65	140	0	1.000	860
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.045.022	1.092.272	0	1.080.800	-11.472
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33.640	2.347	0	1.500	-847
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	84.107	96.411	0	80.000	-16.411
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	127.591	50.671	0	75.000	24.329
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.450.756	1.666.184	0	1.500.000	-166.184
03375	Συντήρηση Σταθμών Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων - Maintenance of Water Resources Monitoring Stations	2	1.801	434	0	10.000	9.566
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	106.338	106.452	0	90.000	-16.452
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	2.065.399	2.573.919	800.000	2.640.000	66.081
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	21.768	25.199	0	80.000	54.801
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	124.305	122.529	0	130.000	7.471
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	51.395	55.381	0	50.000	-5.381
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.529	1.797	0	4.000	2.203
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	1.216	1.419	0	1.500	81
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.071	3.951	0	30.000	26.049

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	694	1,686	0	6.000	4.314
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	1.490	139	0	10.000	9.861
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	34.740	118.741	0	100.000	-18.741
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	970	522	0	6.000	5.478
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	169.831	160.809	0	254.000	93.191
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.174	199	0	4.500	4.301
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.044	5.401	0	5.000	-401
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	41.108	164.826	0	160.000	-4.826
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	200	0	800	600
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.509	31.008	0	72.000	40.992
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	197.576	249.284	-200.000	520.000	270.716
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	47.005	292.466	0	360.000	67.534
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	7.831	0	0	10	10
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	4.804	120.239	100.000	223.000	102.761
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	100	100
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		397.353	996.927	0	1.025.000	28.073
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	389.409	994.275	0	1.000.000	5.725
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	7.944	2.652	0	25.000	22.348
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	50	50
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		1.294.702	387.082	0	690.500	303.418

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	86.989	162.495	0	163.000	506
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	8.557	29.415	0	80.500	51.085
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	14.308	12.936	0	40.000	27.064
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.828	3.083	0	4.000	917
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.165.129	42.590	0	106.000	63.410
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.000	117.347	0	275.000	157.653
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.891	19.216	0	20.000	784
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.028.827	30.562.912	1.086.395	39.970.415	9.407.503
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	67.702	68.846	-200.000	210.000	141.154
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.171.644	995.848	0	680.000	-315.848
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyer	3	182.868	133.318	0	470.000	336.682
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	27.432	14.578	-40.000	65.000	50.422
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	151.921	16.453	0	300.000	283.547
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	136.311	683.735	-2.400.000	1.116.900	433.165
08638	Σταθμοί Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων - Water Resources Monitoring Stations	3	0	0	0	35.000	35.000
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλιάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiazizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	2.175	298	0	20.000	19.703
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	400.000	400.000
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	80.049	8.830	0	80.000	71.170
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	20.085	42.237	-80.000	205.000	162.763
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	442.202	606.458	-300.000	700.000	93.542

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	56.281	8.481.576	-100.000	10.024.100	1.542.524
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	1.017.056	333.278	-780.000	570.000	236.722
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	697.464	2.110.480	-2.613.605	3.391.395	1.280.915
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	411.291	216.201	-700.000	803.000	586.799
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	26.849	105.574	0	500.000	394.426
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	2.197.735	946.850	0	2.000.000	1.053.150
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	8.782	0	100.000	91.218
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	1.626.475	5.087.516	3.400.000	5.900.000	812.484
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Lamaca-Famagusta Districts	3	1.570.411	6.784.099	4.900.000	7.400.000	615.901
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	126.789	2.144.932	0	800.000	-1.344.932
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	100.000	100.000
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	16.085	1.773.027	0	4.100.000	2.326.973
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		4.252.085	4.483.589	95.000	5.316.467	832.878
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		923.614	1.035.204	95.000	1.118.457	83.253
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	665.532	747.361	95.000	271.046	-476.315
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.148	40.423	0	0	-40.423

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	58,660	66,336	0	63,163	-3,173
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	594	416	0	0	-416
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	580,070	580,070
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36,846	22,622	0	39,000	16,378
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	61,283	68,673	0	71,237	2,564
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14,768	16,547	0	17,166	619
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8,860	9,928	0	10,299	371
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	34,507	38,903	0	41,586	2,683
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	21,414	23,994	0	24,890	896
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3,318,439	3,436,704	0	4,170,010	733,306
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	408	45	0	2,800	2,755
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6,767	6,645	0	8,500	1,855
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1,354	1,238	0	5,000	3,762
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11,231	11,546	0	11,500	-46
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	799	818	0	1,400	582
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	52	48	0	500	453
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1,491,781	1,609,569	150,000	1,550,000	-59,569
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	21,260	41,918	0	35,000	-6,918
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	60	0	600	540
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	345	0	0	400	400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2,098	1,614	0	2,000	386
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	578	939	0	600	-339
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	79	114	0	400	286
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	785	1,137	0	1,000	-137
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	59	0	100	41

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	48	0	1.000	952
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	42	745	0	500	-245
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	50.433	48.981	0	42.000	-6.981
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	30	0	0	900	900
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.257	581	0	5.000	4.419
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	125.486	88.283	0	145.000	56.717
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	250	0	700	450
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.932	11.524	0	10.000	-1.524
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	60.873	0	82.000	21.127
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	5.424	4.960	0	20.000	15.040
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	476.447	525.250	0	450.000	-75.250
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	285.929	250.353	-150.000	315.000	64.647
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	457.318	737.056	0	650.000	-87.056
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	347.713	0	0	800.000	800.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	23.383	30.381	0	20.000	-10.381
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	146	0	700	554
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	24	24	0	700	676
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	431	0	0	700	700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	300	652	0	1.000	348
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	400	400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	455	654	0	2.000	1.346
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	193	0	500	307

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	97	0	0	0	0
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	202	0	0	400	400
07	Πάγια - Fixed Assets		6.519	6.002	0	8.000	1.998
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.742	3.182	0	5.000	1.818
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.777	2.820	0	3.000	180
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.513	5.679	0	20.000	14.321
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	3.513	5.679	0	20.000	14.321
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		3.534.503	5.242.178	1.840.000	5.627.733	385.555
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.207.307	1.329.441	32.000	1.345.253	15.812
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	896.220	963.227	32.000	264.363	-698.864
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	43.775	58.558	0	0	-58.558
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75.965	87.323	0	85.227	-2.096
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.252	1.055	0	0	-1.055
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	765.635	765.635
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.760	11.214	0	8.000	-3.214
02465	Επίδομα Επιφυλακής - Call Allowance	2	0	0	0	10.000	10.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.708	90.180	0	90.572	392
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.966	21.730	0	21.825	95
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.380	13.038	0	13.095	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.783	51.609	0	54.890	3.281
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	27.500	31.508	0	31.646	138
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.221.508	3.656.163	1.458.000	3.829.980	173.817
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.206	4.239	0	3.000	-1.239
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	908	1.092	0	970	-122

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.082	3.505	0	5.500	1.995
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.474	5.060	0	9.000	3.940
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.699	16.787	0	20.000	3.213
03025	Ενοίκια - Rents	2	45.089	58.208	0	63.500	5.292
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.158	969	0	1.200	231
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	399	274	0	350	76
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	512.276	563.657	198.000	578.000	14.343
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.609	1.312	0	1.860	548
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	43.804	48.482	0	42.000	-6,482
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	200	200
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.272	4.020	0	3.700	-320
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	373	1.440	0	1.000	-440
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	540	300	0	900	600
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.198	789	0	900	111
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	379	354	0	200	-154
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.046	1.377	0	2.000	623
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	500	500
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43.592	40.363	0	55.000	14.637
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	231	0	0	300	300
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	140	120	0	200	80
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	35.804	42.667	0	30.000	-12.667
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	300	300
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	313	1.032	0	300	-732
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	25.310	2.751	0	20.000	17.249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	330.836	366.757	60.000	380.000	13.243
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	44.548	13.231	0	50.000	36.769
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.051.813	2.451.903	1.200.000	2.500.000	48.097
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	16.533	4.552	0	35.000	30.448
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.771	18.123	0	18.000	-123
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	481	1.136	0	500	-636
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	621	228	0	600	372
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	198	1	0	100	99
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	600	500	0	500	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	356	262	0	500	238
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	126	0	300	174
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.166	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	864	445	0	1.000	555
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	7.820	0	0	0	0
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	100	0	200	100
07	Πάγια - Fixed Assets		6.750	1.279	0	2.500	1.221
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	699	684	0	800	116
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.052	595	0	1.000	405
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.938	255.294	350.000	450.000	194.706

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08633	Βελτίωση Υδατοπληρωθίων Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	98,938	255,294	350,000	450,000	194,706
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		7.298.757	8.074.520	1.230.000	8.532.913	458.393
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.531.761	2.681.876	0	2.682.448	572
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.871.716	1.898.063	0	470.383	-1,427,680
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	73,486	136,881	0	0	-136,881
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	146,841	181,295	0	168,629	-12,666
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5,916	4,584	0	0	-4,584
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1,549,914	1,549,914
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	47,983	49,582	0	50,000	418
02465	Επίδομα Επιφυλακής - Call Allowance	2	0	2,547	0	10,000	7,453
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	166,341	178,460	0	185,831	7,371
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40,082	43,002	0	44,779	1,777
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24,049	25,800	0	26,867	1,067
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	97,229	99,309	0	111,116	11,807
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	58,118	62,353	0	64,929	2,576
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.551.673	4.582.216	650.000	4.915.265	333.049
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4,194	7,386	0	10,000	2,614
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	579	191	0	800	609
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	229	223	0	400	177
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6,652	5,562	0	7,000	1,438
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12,206	11,919	0	13,000	1,081
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30,075	30,986	0	28,000	-2,986
03025	Ενοίκια - Rents	2	235,345	209,687	0	238,680	28,993
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3,551	3,333	0	4,500	1,167
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	50	50
03049	Διάφορα - Sundries	2	503	651	0	1,500	849
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2,343,706	2,172,334	650,000	2,150,000	-22,334

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03055	Ενοίκια - Rents	2	675	675	0	825	150
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	153.047	215.202	0	200.000	-15.202
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	125	577	0	1.750	1.173
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.892	3.914	0	4.000	86
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.573	1.647	0	1.500	-147
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	211	491	0	600	109
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	959	1.270	0	1.600	330
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	1.043	0	1.000	-43
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	649	0	1.000	351
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	349	603	0	600	-3
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	58.082	56.592	0	65.000	8.408
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	564	916	0	750	-166
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.539	4.919	0	5.000	81
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	34.874	36.953	0	40.000	3.047
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	298	3.058	0	5.000	1.942
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.153	0	1.000	-153
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	119.990	139.078	0	80.000	-59.078
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	407.481	199.505	0	300.000	100.495
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	2.757	8.241	0	50.000	41.759
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	9.717	48.234	0	40.000	-8.234
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	869.076	1.270.301	0	1.400.000	129.699
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	177.694	99.098	0	200.000	100.902
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.125	36.732	0	45.000	8.268
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.772	1.948	0	3.500	1.552

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1,537	2,565	0	3,000	435
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	17	0	0	200	200
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1,500	1,500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	595	524	0	500	-24
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1,000	1,000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	584	1,277	0	3,000	1,723
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1,384	2,651	0	2,500	-151
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	129	0	500	371
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	31,713	0	0	0	0
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		4.200	2.397	0	5.200	2.803
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2,000	1,409	0	2,000	591
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1,858	691	0	2,000	1,309
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	342	297	0	1,200	903
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		211.123	808.031	580.000	930.000	121.969
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	211.123	808.031	580.000	930.000	121.969
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		11.569.836	13.195.984	3.583.605	14.025.217	829.233
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.554.142	3.742.438	0	3.926.213	183.775
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2,724,907	2,742,463	0	700,954	-2,041,509
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	41,531	171,256	0	0	-171,256
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	228,672	229,656	0	250,925	21,269
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1,676	5,141	0	0	-5,141
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2,309,645	2,309,645

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.307	11.992	0	17.000	5.008
02465	Επίδομα Επιφυλακής - Call Allowance	2	0	9.667	0	10.000	333
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	234.664	247.863	0	272.117	24.254
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.546	59.725	0	65.570	5.845
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.928	35.834	0	39.342	3.508
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	142.922	142.242	0	165.583	23.341
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	81.989	86.600	0	95.077	8.477
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.781.902	8.617.285	3.000.000	9.149.399	532.114
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.892	2.183	0	10.000	7.817
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	910	838	0	2.000	1.162
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	387	742	0	1.000	258
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.682	7.928	0	13.500	5.572
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.929	6.655	0	10.000	3.345
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.122	22.112	0	27.000	4.888
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10.000	10.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.894	5.122	0	5.000	-122
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.145	2.642	0	1.000	-1.642
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.552.366	6.751.522	3.000.000	6.500.000	-251.522
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.170	419	0	419	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	181.809	156.548	0	200.000	43.452
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.210	237	0	500	263
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	530	0	0	1.000	1.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.831	3.252	0	5.000	1.748
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.631	1.302	0	3.000	1.698
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.351	619	0	1.500	881
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.456	3.234	0	2.000	-1.234
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	476	6.732	0	12.000	5.268

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1,451	170	0	850	680
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	91,249	66,970	0	85,000	18,030
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	514	0	0	1,000	1,000
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3,544	1,661	0	10,000	8,339
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	25,938	111,181	0	260,000	148,819
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1,520	2,670	0	1,000	-1,670
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	183	30,802	0	50,000	19,198
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	27,077	27,884	0	70,000	42,116
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	1,178,974	691,212	0	650,000	-41,212
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	563,468	633,308	0	1,100,000	466,692
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	14,176	7,954	0	25,000	17,046
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4	800	0	1,000	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51,299	60,405	0	70,000	9,595
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3,945	3,515	0	6,000	2,485
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1,308	2,180	0	2,000	-180
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	337	204	0	2,500	2,296
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1,709	0	0	5,000	5,000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	325	108	0	200	92
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	810	2,557	0	1,900	-657
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1,280	1,380	0	2,000	620
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	238	0	500	262
07	Πάγια - Fixed Assets		6,063	3,706	0	16,000	12,294

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.608	1.873	0	8.000	6.127
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.259	1.286	0	6.000	4.714
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	197	547	0	2.000	1.453
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		227.730	832.555	583.605	933.605	101.050
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	227.730	832.555	583.605	933.605	101.050
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		35.754.581	36.729.986	43.200.000	43.200.130	6.470.144
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		35.754.581	36.729.986	43.200.000	43.200.110	6.470.124
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	2.720.444	3.264.398	3.550.000	3.550.010	285.612
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	6.566.586	5.310.187	5.000.000	5.000.010	-310.177
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	8.466.030	3.666.396	4.000.000	4.000.010	333.614
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	6.611.040	10.514.939	11.200.000	11.200.010	685.071
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	5.638.173	10.541.246	14.400.000	14.400.010	3.858.764
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	4.046.000	0	0	10	10
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Lamaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	0	0	10	10
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	1.706.309	3.432.821	5.050.000	5.050.010	1.617.189
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		4.106.982	4.633.067	7.480	4.906.257	273.190
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.719.785	4.239.019	7.480	4.415.207	176.188
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.367.978	2.870.731	0	2.897.831	27.100
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.328.847	1.522.598	0	1.526.970	4.372
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	14.824	0	10	-14.814
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	116.097	131.333	0	135.207	3.874
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	34.041	114.689	0	74.471	-40.218
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	1.103	0	10	-1.093
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.566	0	3.570	4
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.802	0	0	4.000	4.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	163.352	198.597	0	191.380	-7.217
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.707	35.827	0	34.732	-1.095
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.751	20.107	0	19.625	-482
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	43.075	51.629	0	131.979	80.350
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	13.757	0	0	-13.757
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	486.870	500.580	0	582.305	81.725
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	88.744	0	0	-88.744

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39,224	42,211	0	48,648	6,437
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	7,511	0	0	-7,511
02441	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	1,410	1,208	0	2,000	792
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7,065	7,764	0	20,000	12,236
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40,602	51,012	0	52,369	1,357
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9,784	12,292	0	12,619	327
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5,871	7,375	0	7,571	196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24,725	26,181	0	32,027	5,846
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	14,186	17,823	0	18,298	475
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		713,986	718,994	7,480	799,326	80,332
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	100	100
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	654	0	6,000	5,347
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	921	1,195	0	1,046	-149
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	848	236	0	700	464
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12,905	11,896	0	18,000	6,104
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69,131	72,545	0	60,000	-12,545
03025	Ενοίκια - Rents	2	180,600	182,330	7,480	188,080	5,750
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1,719	4,845	0	3,000	-1,845
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	99	785	0	1,000	215
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	18	0	100	82
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	580	4,766	0	4,500	-266
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	383	679	0	100	-579
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3,218	2,736	0	5,000	2,264
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1,335	957	0	1,000	43
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3,995	4,696	0	4,500	-196
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1,350	728	0	500	-228

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3,717	7,432	0	6,000	-1,432
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	532	0	500	-32
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	235	205	0	200	-5
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3,909	7,322	0	8,500	1,178
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	152,384	183,049	0	180,000	-3,049
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	25,756	33,490	0	37,000	3,510
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1,860	1,590	0	2,400	810
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	393	282	0	200	-82
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3,877	3,831	0	4,000	169
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45,213	45,564	0	51,000	5,436
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33	165	0	350	185
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	63,361	30,432	0	56,000	25,568
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	24,318	26,570	0	31,650	5,080
03449	Συντήρηση Υδρογεωλογικού και Γεωτρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Hydrogeological and Geotechnical Equipment	2	18,212	16,649	0	18,000	1,351
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	0	0	0	1,000	1,000
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	45,433	24,730	0	42,000	17,270
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36,504	35,553	0	53,020	17,467
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	31	444	0	800	356
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	6.750	8.182	0	6.750	-1.432
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.841	618	0	2.700	2.082
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	2.975	3.289	0	3.400	111
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		7.343	25.190	0	40.040	14.850
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	7.343	25.190	0	40.000	14.810
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		630.478	624.104	0	678.000	53.896
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	64.224	72.921	0	73.000	79
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	566.254	551.183	0	605.000	53.817
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		34.518	22.908	408	23.208	301
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.518	22.908	408	23.208	301
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	300	300
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	34.518	22.908	408	22.908	1
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		75.947	49.689	-408	90.592	40.903

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.947	49.689	-408	90.592	40.903
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.659	8.040	0	9.500	1.460
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8.307	7.258	0	9.500	2.242
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	65.981	34.391	-408	71.592	37.201
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		252.439	256.824	0	305.500	48.676
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		238.926	222.896	0	270.000	47.104
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	1.845	3.042	0	5.000	1.959
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.144	6.131	0	6.000	-131
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	212.460	199.772	0	245.000	45.228
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	18.476	13.952	0	14.000	48
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	500	500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		13.514	33.928	0	35.000	1.072
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	13.514	33.928	0	35.000	1.072
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		24.293	64.627	0	71.750	7.123
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.890	54.728	0	60.250	5.522
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.890	54.728	0	60.250	5.522
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.402	9.899	0	11.500	1.601
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	11.402	9.899	0	11.500	1.601
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		4.086.282	4.370.984	-42.500	4.954.938	583.954
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.086.082	4.370.984	-42.500	4.954.918	583.934
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.019.713	3.116.279	67.500	3.291.808	175.529
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.811.770	1.739.641	0	1.983.499	243.858
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	17.260	18.774	0	17.641	-1.133
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.330	158.236	0	175.735	17.499
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.502	1.625	0	1.570	-55

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	46.394	137.472	0	96.903	-40.569
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	442	1.503	0	859	-644
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.776	0	3.570	-206
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	235.270	246.961	65.000	237.200	-9.761
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	98.318	102.202	0	104.058	1.856
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	145.303	143.498	0	177.285	33.787
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	248.935	279.413	0	244.105	-35.308
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.101	50.867	0	45.518	-5.349
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.562	28.188	0	26.461	-1.727
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	72.144	73.126	0	66.020	-7.106
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	20.725	0	0	-20.725
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.117	85.599	2.500	86.563	964
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.801	7.242	0	7.022	-220
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.179	7.385	0	7.560	175
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.730	1.780	0	1.822	42
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.038	1.068	0	1.093	25
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.439	4.616	0	4.623	7
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.508	2.580	0	2.641	61

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		794.902	883.352	-10.000	1.076.570	193.218
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3,897	3,462	0	3,000	-462
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1,046	944	0	3,000	2,056
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	227	194	0	500	306
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24,476	27,219	0	41,000	13,781
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97,312	81,441	0	74,000	-7,441
03025	Ενοίκια - Rents	2	79,008	79,008	0	86,000	6,992
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1,563	1,579	0	2,500	921
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	600	600
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	500	500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1,391	1,978	0	1,000	-978
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2,853	3,322	0	3,000	-322
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	553	632	0	1,200	568
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2,075	3,253	0	4,700	1,447
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	432	488	0	800	312
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1,768	0	1,000	-768
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	500	500
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	19	470	0	1,000	530
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4,457	4,932	0	12,000	7,068
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	30,244	139,757	0	150,000	10,243
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	361	68	0	500	432
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10,000	10,000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1,049	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.675	11.602	0	12.000	398
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.855	6.344	0	6.000	-344
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	126.757	135.735	-10.000	150.000	14.265
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	33.276	31.749	0	35.000	3.251
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.597	20.997	0	25.000	4.003
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	68	102	0	500	398
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	737	962	0	3.500	2.538
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.973	2.728	0	4.000	1.273
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	10.249	0	16.000	5.751
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	4.864	3.898	0	8.100	4.202
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	345.140	308.475	0	417.600	109.125
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.490	33.102	0	42.500	9.398
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	37.490	33.102	0	42.500	9.398
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
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
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		189.018	255.611	0	274.010	18.399
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	2.000	2.000
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	185.213	232.091	0	240.000	7.909

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.805	23.401	0	30.000	6.599
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	119	0	2.000	1.881
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		44.960	82.639	-100.000	270.010	187.371
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	44.960	82.639	-100.000	270.000	187.361
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		200	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		200	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	200	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	10	10
1210	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ - MINES AND QUARRIES SERVICE		722.137	870.501	14.989	938.414	67.913
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		722.137	870.501	14.989	938.414	67.913
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		418.224	498.329	2.000	556.018	57.689
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	270.868	311.494	0	351.277	39.783
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.747	28.817	0	31.124	2.307
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	6.934	24.773	0	17.186	-7.587
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.289	42.566	0	45.718	3.152
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.031	7.309	0	7.992	683
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.451	4.119	0	4.515	396
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.452	10.598	0	30.372	19.774

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	1,360	0	0	-1,360
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49,041	52,024	0	50,822	-1,202
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4,106	4,395	0	4,247	-148
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	2,000	2,010	2,010
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4,382	4,612	0	4,571	-41
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1,056	1,111	0	1,101	-10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	634	667	0	661	-6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2,702	2,872	0	2,795	-77
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1,531	1,611	0	1,597	-14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		147,455	230,714	12,989	232,796	2,082
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	48	0	285	237
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	385	321	0	700	379
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	909	667	0	2,500	1,833
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9,993	10,464	0	9,500	-964
03025	Ενοίκια - Rents	2	31,810	30,254	-5,000	30,350	96
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	225	939	0	605	-334
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	509	637	0	500	-137
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1,113	472	0	700	229
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	99	0	300	201
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	962	563	0	700	137
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	588	629	0	700	71
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1,337	1,458	0	2,000	542
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	483	551	0	400	-151
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	133	185	0	100	-85
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4,879	5,683	0	5,000	-683

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS/ advh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	300	300
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.243	11.552	0	12.000	448
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	386	0	200	-186
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	591	898	0	1.000	102
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.323	2.995	0	3.000	5
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	940	4.551	135	145	-4.406
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.504	4.908	0	6.000	1.092
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	20	0	0	2.200	2.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	541	240	0	1.000	760
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	496	0	750	254
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	74.965	151.720	17.854	151.721	1
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		29.711	13.741	10.000	19.600	5.859
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	20.735	6.587	10.000	11.000	4.413
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.538	6.956	0	8.000	1.044
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	1.439	199	0	500	302
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		126.746	127.717	-10.000	130.000	2.283
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	126.746	127.717	-10.000	130.000	2.283
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		7.860.330	11.149.111	141.000	13.740.143	2.591.032
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.009.673	9.945.667	-217.687	12.310.626	2.364.959
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.920.718	5.890.920	210.000	6.516.338	625.418
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.977.735	2.152.000	0	2.467.568	315.568
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	578.768	896.348	0	992.425	96.077
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	171.063	194.233	0	217.718	23.485

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.842	0	0	87.144	87.144
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	50.746	171.061	0	120.532	-50.529
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	14.819	71.556	0	45.562	-25.994
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.613	0	0	-2.613
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.182	0	5.100	-82
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	298.935	377.107	0	409.486	32.379
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.878	70.068	0	78.615	8.547
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.464	38.848	0	44.464	5.616
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	82.474	101.595	0	113.819	12.224
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	49.095	0	0	-49.095
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.180.999	1.235.337	210.000	501.491	-733.846
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	58.280	0	10	-58.270
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.350	102.717	0	104.706	1.989
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	4.891	0	10	-4.881
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	960.462	960.462
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	78.757	87.560	0	90.000	2.440
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	107.869	119.046	0	120.073	1.027
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.994	28.686	0	28.933	247
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.596	17.211	0	17.360	149
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.639	65.891	0	68.857	2.966
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	37.690	41.595	0	41.953	358
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		373.833	378.507	73.059	429.975	51.468
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.906	7.072	0	6.000	-1.072
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	600	600
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.008	1.108	0	1.046	-62
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	341	399	0	900	501
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.674	15.625	0	10.000	-5.625
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	146.975	157.892	65.000	175.000	17.108
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.171	6.673	0	12.000	5.327
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	274	372	0	500	128
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.352	100	0	9.000	8.900
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	367	518	0	500	-18
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	5.236	6.938	0	7.000	62
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	517	867	0	1.000	133
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.315	2.320	0	2.500	180
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	936	1.418	0	1.500	82
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.974	3.950	0	4.000	50
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	693	906	0	800	-106
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.099	786	0	800	15
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	233	174	0	250	76
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.249	4.201	0	5.000	799
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	2.633	0	3.000	367
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	50.295	45.003	0	33.000	-12.003
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	9	0	0	500	500
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	83	1,643	0	1,500	-143
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	20,963	12,096	0	15,000	2,904
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1,509	1,824	0	2,000	176
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10,101	18,480	0	17,000	-1,480
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	22,180	16,305	0	20,000	3,695
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11,402	10,395	0	20,000	9,605
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25,086	35,062	0	40,000	4,938
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6,626	6,106	0	5,000	-1,106
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25,314	11,846	0	17,000	5,154
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	254	77	0	500	423
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	397	377	0	1,000	623
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	45	60	0	500	440
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	250	0	0	2,000	2,000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	4,500	4,500
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	3	0	5,282	8,059	8,059	2,777
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1,702,763	3,638,377	-526,746	5,325,783	1,687,406
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1,702,763	3,638,377	-526,746	5,325,783	1,687,406
07	Πάγια - Fixed Assets		12,359	37,863	26,000	38,520	657
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9,961	15,810	6,000	16,000	190
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	20,002	20,000	20,010	8

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επθ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2,398	2,051	0	2,500	449
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		411.939	576.902	188.687	674.497	97.595
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		325.347	343.731	0	359.310	15.579
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	31.283	27.393	0	25.000	-2.393
03055	Ενοίκια - Rents	3	717	758	0	300	-458
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	42.784	44.138	0	65.000	20.862
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	201.688	222.994	0	220.000	-2.994
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	21.615	19.064	0	16.000	-3.064
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.524	4.259	0	5.000	741
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	12.574	6.914	0	10.000	3.086
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	13.162	18.210	0	18.000	-210
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		450	1.350	0	1.500	150
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	450	1.350	0	1.500	150
07	Πάγια - Fixed Assets		61.142	115.001	60.000	160.000	44.999
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	61.142	115.001	60.000	160.000	44.999
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		24.999	116.820	128.687	153.687	36.867
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	24.999	116.820	128.687	153.687	36.867
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		423.083	583.302	170.000	590.010	6.708
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		388.084	548.302	170.000	555.010	6.708
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	52.244	51.310	15.000	45.000	-6.310
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	32.665	39.448	0	50.000	10.552
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	65.624	59.650	0	50.000	-9.650
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	187.004	358.842	155.000	355.000	-3.842
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	17.961	8.308	0	20.000	11.692
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	7.391	9.477	0	10.000	523
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	25.195	21.269	0	25.000	3.731
07	Πάγια - Fixed Assets		35.000	35.000	0	35.000	0
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	35.000	35.000	0	35.000	0
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		15.634	43.239	0	165.010	121.771
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		15.634	43.239	0	165.000	121.761
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	20.000	20.000
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	15.634	43.239	0	145.000	101.761
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		12.591.391	23.266.014	8.285.874	32.417.925	9.151.911
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.627.377	5.658.746	4.900	6.214.682	555.936
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.592.540	4.159.147	0	4.367.168	208.022
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.684.216	1.783.955	0	1.958.055	174.100
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	495.785	600.520	0	656.832	56.312
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	148.593	163.705	0	174.068	10.364
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.739	52.154	0	57.424	5.270
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	43.655	141.898	0	95.895	-46.003

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	12,922	49,409	0	26,434	-22,975
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3,570	3,780	0	3,570	-210
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	83,190	99,489	0	107,000	7,511
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	27,380	34,350	0	48,000	13,650
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	275,918	327,048	0	314,687	-12,361
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	52,136	59,887	0	59,376	-511
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29,522	34,020	0	33,895	-125
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	73,499	85,067	0	86,099	1,032
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	21,036	0	0	-21,036
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	442,265	460,351	0	123,131	-337,220
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1,728	39,877	0	10	-39,867
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35,882	38,163	0	44,306	6,143
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3,111	0	0	-3,111
02341	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	405,715	405,715
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48,059	52,656	0	61,000	8,344
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	42,472	48,475	0	47,572	-903
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10,234	11,681	0	11,463	-218
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6,141	7,009	0	6,878	-131
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22,797	24,569	0	29,087	4,518
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	14,839	16,937	0	16,621	-316
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1,007,263	1,131,812	-12,500	1,358,094	226,282
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	950	445	0	4,100	3,655
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1,000	1,000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1,046	1,108	0	1,050	-58
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3,076	3,668	0	3,550	-118
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	58,317	88,057	0	82,600	-5,457
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	102,884	110,210	0	65,000	-45,210
03025	Ενοίκια - Rents	2	284,454	315,719	0	335,444	19,725
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15,394	19,197	0	17,000	-2,197
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	263	0	0	1,550	1,550
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4,787	4,875	0	5,000	125
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	422	5,231	0	4,900	-331
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1,323	0	3,000	1,677
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5,556	5,846	0	8,000	2,154
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2,697	2,727	0	6,500	3,773
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2,749	3,441	0	4,000	559
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2,427	859	0	12,500	11,641
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	565	56	0	3,500	3,444
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8,362	3,481	0	3,000	-481
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	109,253	99,239	0	80,000	-19,239
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	559	0	10	-549
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	18,025	4,182	0	45,000	40,818
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3,123	179	0	10,700	10,521
03229	Στολές - Uniforms	2	15,882	18,319	0	28,500	10,181
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	167	190	0	1,500	1,310
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15,421	71,830	-10,000	90,000	18,170
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15,949	18,950	-2,500	47,500	28,550
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19,195	23,795	0	24,000	205
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2,291	2,090	0	3,000	910

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	92,596	75,603	0	96,500	20,897
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	286	655	0	3,000	2,345
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28,035	25,407	0	36,100	10,694
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	76,808	79,040	0	80,000	960
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	415	33	0	3,000	2,967
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	115,870	145,499	0	247,500	102,001
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		26.871	350.641	0	468.000	117.359
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	26,871	350,641	0	468,000	117,359
07	Πάγια - Fixed Assets		702	17.147	17.400	21.420	4.273
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	702	12,281	12,500	12,500	219
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	4,866	4,900	4,910	44
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	4,000	4,000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		750.208	469.054	0	700.000	230.946
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		232.041	245.535	0	250.000	4.465
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	232,041	245,535	0	250,000	4,465
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		518.168	223.519	0	450.000	226.481
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	250,000	2,500	0	250,000	247,500
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	268,168	221,019	0	200,000	-21,019
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		241.139	242.835	-4.900	334.600	91.765

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		200.603	223.268	35.100	290.100	66.832
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	127.082	140.380	40.000	160.000	19.620
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	42.050	35.781	0	45.000	9.219
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8.004	23.612	0	30.000	6.388
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	23.466	23.495	-4.900	55.100	31.605
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	4.500	4.500
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	0	0	4.500	4.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		40.536	19.567	-40.000	40.000	20.433
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	40.536	19.567	-40.000	40.000	20.433
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		194.853	374.958	-130.000	711.520	336.562
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		194.853	374.958	-130.000	711.500	336.542
03147	Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης - Emergency Pollution Incidents	2	5.682	2.916	0	75.000	72.084
03148	Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Marine Environment Management	3	128.973	318.945	-160.000	455.500	136.555
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	10.317	9.104	0	85.000	75.896
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	42.995	12.791	0	50.000	37.209
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	6.885	6.468	0	16.000	9.532
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	24.733	30.000	30.000	5.267
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.777.815	16.520.420	8.415.874	24.457.123	7.936.703
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		218.813	441.864	532.450	532.470	90.606
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	218.813	441.864	532.450	532.460	90.596
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.647.978	12.995.137	19.419.030	19.543.969	6.548.832
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	65.808	59.607	100.000	100.010	40.403
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	0	0	0	10	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	1.745.154	900.363	1.500.000	1.500.010	599.647
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	143.013	313.330	500.000	500.010	186.680
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	49.931	79.084	100.000	100.010	20.926
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	54.458	0	0	10	10
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	10	10
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	944.062	10.163.994	15.050.000	15.050.010	4.886.016
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	269.532	932.453	1.280.000	1.280.010	347.557
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	1.139.533	421.530	694.030	694.040	272.510
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	5.318	3.439	45.000	45.010	41.571
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	82.998	106.724	150.000	150.010	43.286
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	148.171	14.615	0	124.799	110.184
07	Πάγια - Fixed Assets		1.761.060	2.591.536	-2.718.206	3.678.054	1.086.518

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	1,613.605	458.296	1,100.000	1,100.010	641.714
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	53.550	53.550	53.550
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	147.455	2.133.240	-3.871.756	2.524.494	391.254
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		149.964	491.883	-8.817.400	702.630	210.747
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	-9.520.000	0	0
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	149.964	491.883	702.600	702.610	210.727
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		5.066.638	7.405.080	-6.527.345	10.137.716	2.732.636
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.607.148	6.412.929	-2.882.000	7.808.249	1.395.320
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.221.352	4.134.132	9.000	4.885.499	751.368
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1,671.125	1,998.320	0	2,506.835	508.515
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	144	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	660.988	754.767	0	951.601	196.834
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	162.830	186.340	0	208.867	22.527
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	53.564	69.132	0	84.246	15.114
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμариθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	43.522	158.585	0	115.131	-43.454
02142	Τιμариθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	17.037	60.441	0	46.200	-14.241
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	11.224	58.511	0	160.000	101.489
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.776	0	3.570	-206
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.448	2.608	0	5.000	2.392
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	254.001	373.242	0	357.120	-16.122
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	52.492	66.134	0	76.435	10.301
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.099	37.493	0	54.855	17.362
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	75.591	94.140	0	110.963	16.823
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	94.398	0	0	-94.398
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.859	38.495	2.025	11.461	-27.034
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	8.871	0	10	-8.861
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.428	3.158	0	3.334	176
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	6.975	38.065	38.065
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.622	4.087	0	3.640	-447
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	873	985	0	877	-108
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	524	591	0	526	-65
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.262	1.984	0	2.229	245
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.265	1.428	0	1.272	-156
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	130.883	116.645	0	143.212	26.567
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		837.237	1.666.634	-265.450	2.115.760	449.126
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.280	1.571	0	10.000	8.429
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	149	274	0	10	-264
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.394	1.108	0	2.000	892
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.242	944	0	8.000	7.056
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.101	6.933	0	12.000	5.067
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.045	57.023	0	40.000	-17.023
03025	Ενοίκια - Rents	2	196.560	165.353	0	317.000	151.647
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.111	2.991	0	3.000	9
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	387	0	900	513
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.583	3.175	0	3.000	-175
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.932	2.880	0	4.500	1.620

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	0	832.729	-265.000	935.000	102.271
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	154	2.100	0	1.000	-1.100
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.948	11.226	0	8.000	-3.226
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.441	5.121	0	4.500	-621
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.358	4.822	0	9.000	4.178
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.438	2.470	0	2.700	230
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	40	755	0	1.000	245
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.839	9.924	0	10.000	76
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	909	1.115	0	6.000	4.885
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.671	22.781	0	20.000	-2.781
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	632	300	0	1.000	700
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.539	460	0	5.000	4.540
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	940	0	10	-930
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	82.146	158.842	0	212.000	53.158
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.969	17.309	0	14.000	-3.309
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.668	898	0	1.500	602
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	536	0	0	3.500	3.500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	49.484	28.985	0	55.600	26.615
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	638	2.281	0	500	-1.781
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	273.467	193.750	0	243.000	49.250
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	68.355	127.187	0	180.000	52.813
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	3	1.610	0	-450	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		268.501	207.687	-2.797.550	294.450	86.763
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	34.830	33.500	0	41.000	7.500
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	233.671	174.187	152.450	203.450	29.263
04297	Κλιματικές Δράσεις - Climate Action	3	0	0	-2.950.000	50.000	50.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		201.148	383.024	155.000	485.000	101.976
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	201.148	383.024	155.000	485.000	101.976
07	Πάγια - Fixed Assets		78.909	21.453	17.000	27.530	6.077
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.071	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	50.117	21.353	17.000	22.500	1.147
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	27.721	100	0	4.500	4.400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	10	10
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		84.293	61.984	-4.814.000	283.760	221.776
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.293	61.984	-4.814.000	283.750	221.766
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.644	13.060	-19.000	13.750	690

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	57.573	30.598	-4.750.000	250.000	219.402
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	23.076	18.326	-45.000	20.000	1.674
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	0	0	0	10	10
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		375.197	930.166	1.168.655	2.045.707	1.115.541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
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 Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		67.624	547.729	-243.345	633.667	85.938
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	2.661	4.600	4.610	1.949
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	0	10.130	12.055	12.065	1.935
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	67.624	534.938	-260.000	616.982	82.044
07	Πάγια - Fixed Assets		228.689	169.199	1.012.000	1.012.010	842.812
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	228.689	169.199	1.012.000	1.012.010	842.812
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		78.884	213.238	400.000	400.010	186.772
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	78.884	213.238	400.000	400.010	186.772