

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2004**  
**ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE**

**12**

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

	2003		2004	
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
	£	£	£	£
	<u>142 991 127</u>	<u>175 777 294</u>	<u>202 123 608</u>	<u>26 346 314</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	103 095 599	130 067 452	142 026 553	11 959 101
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	39 895 528	45 709 842	60 097 055	14 387 213

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ ρ θ / S D v	Α ρ ο S /	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
12.01		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		<u>38 678 155</u>	<u>32 003 030</u>	<u>10 129 229</u>	<u>35 064 637</u>	<u>3 061 607</u>	
120100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>37 225 167</u>	<u>30 262 161</u>	<u>9 401 971</u>	<u>32 860 403</u>	<u>2 598 242</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>545 221</u>	<u>390 656</u>	<u>103 054</u>	<u>820 227</u>	<u>429 571</u>	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 802	10 652	0	10 802	150	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 553	3 079	0	3 147	68	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 508	25 739	0	26 686	947	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 566	6 723	0	6 875	152	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 156	0	2 444	288	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	924	0	950	26	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	275	0	312	37	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	74 682	36 802	0	41 564	4 762	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	36 860	20 562	8 500	49 500	28 938	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	25 731	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5 425	16 479	12 000	110 820	94 341	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33 437	16 991	5 500	43 600	26 609	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 087	2 165	0	0	-2 165	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	282 657	156 906	57 000	382 000	225 094	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	13 440	0	13 440	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	15 247	5 340	51 820	36 573	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	4 821	1 660	11 550	6 729	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 199	0	5 935	3 736	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	37 913	36 780	8 825	45 363	8 583	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6 993	0	0	-6 993	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 566	257	3 457	-109	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	500	0	0	-500	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	3 067	3 067	3 067	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 052	305	2 895	-157	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	969	104	925	-44	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	581	64	557	-24	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 032	0	2 086	54	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	423	0	0	-423	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	600	432	432	-168	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>410 048</u>	<u>824 677</u>	<u>362 427</u>	<u>2 204 227</u>	<u>1 379 550</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 711	2 051	0	2 000	-51	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	432	486	0	500	14	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	599	633	0	1 200	567	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	150	150	

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120100									
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	150	150	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	139	3 842	0	2 000	-1 842	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14 942	17 936	0	14 000	-3 936	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14 334	12 238	0	16 000	3 762	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	309	1 267	0	1 000	-267	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	23 688	-11 339	119 701	96 013	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	159	204	0	1 000	796	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	733	2 926	0	2 450	-476	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 850	1 659	0	2 500	841	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 717	1 889	0	2 000	111	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	1 534	0	0	0	0	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	18 979	10 405	0	16 560	6 155	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 540	1 887	800	2 300	413	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 842	0	2 000	158	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 556	3 090	3 100	544	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 911	0	2 000	89	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	463	490	500	37	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	133	0	500	367	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	39 077	45 990	46 000	6 923	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	6 379	1 000	7 000	621	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	500	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3 182	20 900	20 900	17 718	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 284	3 768	0	4 000	232	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 683	3 043	0	5 000	1 957	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 761	2 400	2 400	639	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	901	3 490	3 500	2 599	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	1 300	1 300	1 300	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2 000	1 482	0	8 000	6 518	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	32 099	23 528	0	144 200	120 672	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	10 263	7 293	0	30 000	22 707	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	169 041	182 990	183 000	13 959	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120100									
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	114 249	185 106	135 994	220 994	35 888	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	62 062	66 294	0	70 000	3 706	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	8 414	3 978	0	45 000	41 023	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	98 816	96 091	0	200 000	103 909	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	115 737	-25 178	1 010 322	894 585	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	10 000	10 000	0	10 000	0	
03735		Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	200	0	0	500	500	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		32 372 219	25 299 099	8 910 000	25 752 561	453 462	
04019		Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης - Contribution to Agricultural Insurance Organisation	2	9 071 547	9 554 226	0	9 587 751	33 525	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	194 479	212 078	0	254 810	42 732	
04202		Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	23 106 193	15 532 794	8 910 000	15 910 000	377 206	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	26 490	26 530	26 530	
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	990	1 000	1 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	25 500	25 510	25 510	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		140 831	116 344	0	300 000	183 656	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	41 831	16 344	0	200 000	183 656	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	99 000	100 000	0	100 000	0	
10		Δάνεια - Loans		3 756 848	3 631 385	0	3 756 848	125 463	
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	3 756 848	3 631 385	0	3 756 848	125 463	
120111		Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service:-		98 093	417 942	11 990	504 476	86 534	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	351 314	0	387 916	36 602	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	49 946	0	61 501	11 555	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	27 344	0	31 000	3 656	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	20 535	0	27 000	6 465	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π ρ ο θ ο σ / S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t i	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1)£	
120111									
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	2 183	0	0	-2 183	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	213 833	0	225 000	11 167	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	27 389	0	32 385	4 996	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	6 639	0	6 890	251	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	3 445	0	4 140	695	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98 093	28 224	11 990	60 540	32 316	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	2 547	0	4 000	1 453	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	107	0	2 000	1 893	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	201	0	5 000	4 799	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3 841	400	3 400	-441	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5 383	2 500	5 500	117	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	655	0	500	-155	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	82	0	500	418	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	339	0	2 000	1 661	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	320	0	500	180	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	776	0	2 000	1 224	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	583	0	1 000	417	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	98 093	0	0	0	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	507	0	4 000	3 493	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	656	300	800	144	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	652	790	800	148	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 592	300	1 800	208	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	278	290	300	22	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 377	2 000	2 000	623	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1 624	900	1 900	276	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	300	300	300	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	965	0	3 000	2 035	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	35	300	300	266	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	400	400	400	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	200	0	3 000	2 800	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	196	400	400	204	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120111									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	240	1 110	1 120	880	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	1 623	0	6 000	4 377	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	2	0	3 447	0	6 000	2 553	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	38 404	0	56 000	17 596	
04104		Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	0	38 404	0	56 000	17 596	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20	
07511		Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
120112		Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment:-		<u>906 233</u>	<u>625 052</u>	<u>25 178</u>	<u>915 188</u>	<u>290 136</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37 938	95 992	25 178	175 178	79 186	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	30 000	30 000	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	3	37 938	0	0	0	0	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	7 168	0	20 000	12 832	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	85 178	25 178	85 178	0	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	3 646	0	40 000	36 354	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		94 749	141 987	0	150 010	8 023	
04273		Υποβοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	94 749	0	0	10	10	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	141 987	0	150 000	8 013	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		773 546	387 073	0	590 000	202 927	
08860		Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	170 387	58 373	0	150 000	91 627	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	603 159	328 700	0	440 000	111 301	
120113		Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκόπησης - Information and Remote Sensing Centre:-		<u>0</u>	<u>844</u>	<u>1 090</u>	<u>3 550</u>	<u>2 706</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	844	1 090	3 550	2 706	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	200	200	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	700	700	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	280	0	900	620	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	454	0	500	46	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	150	150	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	43	100	100	57	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	90	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120113										
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	100	100	100	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	46	100	100	54	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	100	100	100	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	22	100	100	78	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	100	100	100	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120114			Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum		249	1 032	0	30 000	28 968	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		249	1 032	0	30 000	28 968	
08085			Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	249	1 032	0	30 000	28 968	
120170			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		440 413	684 000	684 000	684 010	10	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		440 413	684 000	684 000	684 010	10	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	440 413	684 000	684 000	684 010	10	
120171			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	5 000	5 010	5 010	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	5 000	5 010	5 010	
05103			Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	0	0	5 000	5 000	5 000	
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120172			Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		8 000	12 000	0	62 000	50 000	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50 000	50 000	
03562			Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	50 000	50 000	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	3 000	0	3 000	0	
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	3 000	0	3 000	0	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8 000	9 000	0	9 000	0	
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	8 000	9 000	0	9 000	0	
12.02			ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		15 634 118	43 738 875	10 576 056	48 229 293	4 490 418	
120200			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		10 418 686	30 635 551	2 319 720	31 928 276	1 292 725	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6 200 803	8 043 676	0	9 143 996	1 100 320	
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 063 225	1 062 080	0	1 196 141	134 061	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	472 934	498 796	0	542 610	43 814	
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	351 133	0	0	0	0	
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	16 412	0	0	-16 412	
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	-8	32 296	0	0	-32 296	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	438 964	448 175	0	512 040	63 865	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α θ ρ / ο S /	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120200									
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	0	10 301	0	0	-10 301	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	3 629 117	3 889 834	0	4 314 760	424 926	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances		2	0	0	0	6 000	6 000	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance		2	18 930	19 107	0	42 700	23 593	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	37 639	25 553	0	38 000	12 447	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	0	457 144	0	609 225	152 081	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	0	121 760	0	130 200	8 440	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	0	65 735	0	78 520	12 785	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	188 869	932 172	0	320 100	-612 072	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	0	137 976	0	189 000	51 024	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	0	80 288	0	90 415	10 127	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	0	4 295	0	8 000	3 705	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	765 040	765 040	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	0	54 942	0	66 000	11 058	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	0	75 258	0	91 390	16 132	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	0	24 165	0	29 010	4 845	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	0	14 500	0	17 410	2 910	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	0	51 416	0	66 390	14 974	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	0	10 633	0	14 500	3 867	
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund		2	0	0	0	3 625	3 625	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	0	10 841	0	12 920	2 079	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			3 894 301	289 450	14 920	454 450	165 000	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	57 217	11 891	0	38 500	26 609	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	8 102	4 131	0	11 800	7 669	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	634	946	0	300	-646	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	530	511	0	400	-111	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	620	11 556	0	22 500	10 944	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	39 922	20 782	0	17 500	-3 282	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	39 251	24 922	0	21 700	-3 222	
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		2	2 815	1 728	0	1 400	-328	
03025	Ενοίκια - Rents		2	91 599	93 197	-15 000	119 790	26 593	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	2 872	2 382	0	3 050	668	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	12 648	12 654	0	16 000	3 346	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	211	215	0	300	85	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	394	0	100	-294	
03049	Διάφορα - Sundries		2	482	915	0	1 000	85	
03055	Ενοίκια - Rents		2	84	84	0	100	17	



## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ / S D S v	Α / ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ : / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1)£	
			120200							
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	426	0	0	0	0	0
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	3 353 069	0	0	0	0	0
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	1 629	1 744	0	2 500	756	
03102			Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	26 003	9 740	0	30 500	20 760	
03131			Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	0	3 383	-26 470	22 330	18 947	
03132			Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	0	287	-1 500	5 500	5 213	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 062	4 208	2 200	4 600	392	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	63 921	2 148	500	2 500	352	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	6 146	6 990	7 000	854	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	8 612	0	12 000	3 388	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	3	343	0	0	0	0	0
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	2 298	2 290	2 300	2	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	874	990	1 000	126	
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	505	229	0	700	471	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	18 171	13 700	23 700	5 529	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 317	1 500	1 500	183	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	905	0	1 000	95	
03216			Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	3	25 637	0	0	0	0	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	459	490	500	41	
03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	45 795	0	0	0	0	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 880	3 000	3 000	120	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31 099	10 252	6 100	21 100	10 848	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	3 584	5 000	5 000	1 416	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	35 408	0	0	700	700	
03447			Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	4 964	10 623	6 800	11 800	1 177	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18 708	934	0	9 000	8 066	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 987	3 600	3 600	613	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2 459	4 230	4 240	1 781	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α π θ ο / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
120200									
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	100	500	500	401
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	456	381	0	1 430	1 049
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11 599	2 891	0	15 000	12 109
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03702			Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	14 690	5 532	0	7 000	1 468
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		263 827	22 300 000	2 300 000	22 305 000	5 000
04096			Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών - Plant Protection Associations	3	37 004	0	0	0	0
04130			Χορηγία για την Αγορά Αντλητικών Συγκροτημάτων από Εκτοπισθέντες - Subvention for the Purchase of Pumping Units by Displaced Persons	2	0	0	0	5 000	5 000
04201			Σχέδιο Κατασκευής Εγγειοβελτιωτικών Έργων για τη Διατήρηση του Εδάφους ή/και Γεωργική Ανάπτυξη - Soil Conservation Works for Agricultural Development	3	210 750	0	0	0	0
04208			Χρηματοδότηση Διασωληνώσεων Άρδευσης, Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων - Financing Facilities for Piping, Irrigation Equipment and Installation	3	16 073	0	0	0	0
04210			Γεωργικές Επιδοτήσεις - Agriculture Subsidies	2	0	22 300 000	2 300 000	22 300 000	0
07			Πάγια - Fixed Assets		13 406	1 542	4 800	4 830	3 288
07451			Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	13 406	0	0	0	0
07461			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	967	1 000	1 000	33
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	575	3 700	3 700	3 125
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	100	100
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		46 349	883	0	20 000	19 117
08003			Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	46 349	883	0	20 000	19 117
120201			Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office :-		0	23 919	11 570	37 050	13 131
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	23 919	11 570	37 050	13 131
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	5 817	0	12 000	6 183
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	261	0	1 000	739
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	80	80
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 500	0	2 000	500
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5 475	1 500	6 000	525
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 964	1 000	4 500	1 536
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	248	200	350	102

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120201									
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	100	100	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	267	0	300	33	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	937	870	1370	433	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	165	300	300	135	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	3 101	2 800	3 800	699	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	200	200	200	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	3 185	3 900	4 200	1 015	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	500	500	500	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120203		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office :-		0	13 629	6 450	23 330	9 701	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	13 629	6 450	23 330	9 701	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	2 915	0	7 000	4 085	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	221	0	1 000	779	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	89	0	80	-9	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	2 227	0	3 000	773	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 180	500	1 500	320	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 811	0	2 600	-211	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	178	0	150	-28	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	301	0	100	-201	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	140	0	200	60	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	179	0	400	221	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	74	100	100	26	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	47	100	100	53	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	282	300	300	18	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2 008	1 900	2 900	892	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	500	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	727	1 600	1 900	1 174	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	100	100	100	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	118	250	250	132	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α π θ δ ρ / ο S / S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
					120203					
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	134	800	800	667	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120204			Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office:-		0	<u>23 138</u>	<u>12 900</u>	<u>33 330</u>	<u>10 192</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	<u>23 138</u>	<u>12 900</u>	<u>33 330</u>	<u>10 192</u>	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	5 779	0	8 000	2 221	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	194	0	500	306	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	394	0	80	-314	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	2 006	0	2 000	-6	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	4 720	1 500	5 500	780	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 040	0	2 000	-40	
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	373	0	300	-73	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	308	0	100	-208	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	406	300	500	94	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	309	0	400	91	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	183	300	300	117	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	151	200	200	49	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	300	300	300	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2 942	1 000	3 500	558	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	140	250	250	110	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	525	1 000	1 000	475	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 202	4 000	4 300	2 098	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	16	100	100	84	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	189	2 000	2 000	1 811	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	95	1 000	1 000	906	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	167	850	850	683	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120205			Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office:-		0	<u>23 921</u>	<u>14 350</u>	<u>36 730</u>	<u>12 809</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	<u>23 921</u>	<u>14 350</u>	<u>36 730</u>	<u>12 809</u>	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	2 398	0	7 000	4 602	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	100	0	500	400	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	22	0	80	58	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 389	0	2 000	611	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	7 035	1 800	7 800	765	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 526	0	2 200	-326	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120205									
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	500	250	600	100	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	344	0	100	-244	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	311	100	400	89	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	299	0	500	201	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	232	250	250	18	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	100	100	100	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	267	300	300	33	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	4 365	2 000	5 000	635	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	173	1 500	1 500	1 327	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 139	3 700	4 000	1 861	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	1 315	2 500	2 500	1 185	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	350	350	350	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	406	800	800	394	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	500	500	500	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120206		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office:-		0	<u>22 459</u>	<u>12 750</u>	<u>34 580</u>	<u>12 121</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	<u>22 459</u>	<u>12 750</u>	<u>34 580</u>	<u>12 121</u>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	2 806	0	7 000	4 194	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	1 459	0	2 000	541	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	307	0	80	-227	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	701	0	2 000	1 299	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	4 720	1 400	5 400	680	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 034	0	2 000	-34	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	589	0	500	-89	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	329	0	100	-229	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	226	0	300	74	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	232	0	500	268	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	98	100	100	2	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	88	100	100	12	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	428	500	500	72	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	5 137	2 500	5 500	363	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	200	200	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 548	5 700	6 000	3 452	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ / δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120206									
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	100	100	100	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	213	1 000	1 000	787	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	544	850	850	306	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120207		Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office:-		0	15 450	11 000	21 030	5 580	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	15 450	11 000	21 030	5 580	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	306	0	2 000	1 694	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	8	0	200	192	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	185	0	80	-105	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	274	0	1 500	1 226	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 199	400	1 400	201	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	4 235	4 000	5 000	765	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	199	0	150	-49	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	661	0	450	-211	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	69	0	100	31	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	297	0	300	3	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	100	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	100	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	5 480	2 800	5 800	320	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	56	100	100	44	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 316	2 800	3 000	684	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	100	100	100	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	69	100	100	31	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	96	100	100	4	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120211		Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertiliser Control Council:-		20 942	15 253	-1 800	30 885	15 632	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	13 899	0	20 885	6 986	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	1 103	0	1 479	376	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α / δ ο / S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
120211									
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	2 481	0	3 327	846
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	1 424	1 424
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	8 653	0	11 875	3 222
02203			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	500	0	500	0
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	771	0	1 700	929
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	245	0	360	115
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	147	0	220	73
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20 942	1 354	-1 800	10 000	8 646
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	16	0	1 200	1 184
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	50	0	300	250
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	200	200
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03038			Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	171	0	500	329
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	20 942	0	0	0	0
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	200	200
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	1 103	0	3 500	2 397
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	100	100	100
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	-500	300	300
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	100	100
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	100	100	100
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	14	-500	1 000	986
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	-1 500	2 000	2 000
120212			Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council:-		0	30 318	190	81 246	50 928
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	27 691	0	66 546	38 855
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	2 060	0	5 344	3 284
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	4 635	0	10 165	5 530
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1 963	0	4 518	2 555
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	16 175	0	38 574	22 399
02203			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	500	0	500	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
120212									
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 564	0	5 555	3 991
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	497	0	1 180	683
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	298	0	710	412
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2 627	190	14 700	12 073
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 213	0	4 000	2 787
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	271	0	1 000	729
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	500	500
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03038			Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	200	0	1 000	800
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	2 000	2 000
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	98	100	100	2
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	256	0	500	244
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	331	0	500	169
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	224	1 090	1 100	876
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	35	0	2 000	1 966
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	100	100
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	100	100	100
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	-1 500	1 000	1 000
120213			Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery:-		59 092	9 930	4 200	16 800	6 870
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59 092	9 930	4 200	16 800	6 870
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	18	0	900	882
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	726	300	900	174
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3 125	2 500	4 500	1 375
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	178	100	250	72
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	314	0	450	136
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	59 092	0	0	0	0
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	203	100	300	97
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	152	0	300	148
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	90	100	100	10
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	55	100	100	45
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	733	400	900	167



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D S v	Α θ ρ / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120213										
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1 266	0	4 000	2 734	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1 743	0	2 000	257	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	95	100	100	5	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	100	100	100	0	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	13	0	500	487	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	22	100	100	78	
03465			Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	999	0	1 000	1	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	99	100	100	1	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
120214			Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories:-		<b>94 738</b>	<b>67 229</b>	<b>800</b>	<b>100 800</b>	<b>33 571</b>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>94 738</b>	<b>51 124</b>	<b>800</b>	<b>57 800</b>	<b>6 676</b>	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	20 492	0	22 000	1 508	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	191	0	500	309	
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	117	0	950	833	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	94 738	0	0	0	0	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	100	100	100	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	100	100	100	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	912	0	1 000	88	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	9 962	0	10 000	38	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1 325	0	1 550	225	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03441			Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	18 125	0	21 000	2 875	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	100	100	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	100	100	100	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	16 105	0	43 000	26 895	
07463			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	16 105	0	43 000	26 895	
120215			Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs:-		<b>1 167</b>	<b>1 408</b>	<b>-500</b>	<b>5 500</b>	<b>4 092</b>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	101	0	500	399	
02203			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	101	0	500	399	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D S v h	Α θ ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120215										
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 167	1 307	-500	5 000	3 693	
03038			Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	527	0	3 000	2 473	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	1 167	0	0	0	0	
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	490	0	1 500	1 010	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	290	-500	500	210	
120216			Παραγωγή Σπόρων - Seed Production:-		<u>1 381 611</u>	<u>1 561 442</u>	<u>-14 800</u>	<u>2 165 200</u>	<u>603 758</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 375 157	1 168 442	-14 800	1 772 200	603 758	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	0	18 981	0	28 000	9 019	
03074			Μεταφορικά - Transportation	3	0	73 944	0	75 000	1 056	
03075			Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	33 017	12 000	39 500	6 483	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	21 711	0	0	0	0	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	12 396	0	12 500	104	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	3	14 531	0	0	0	0	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	47 535	0	75 000	27 465	
03236			Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	1 338 915	884 191	-50 050	1 279 950	395 759	
03237			Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	0	55 024	-12 000	58 000	2 976	
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	33 354	50 050	65 050	31 696	
03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	10 000	0	10 000	0	
03991			Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	-14 800	129 200	129 200	
07			Πάγια - Fixed Assets		6 454	393 000	0	393 000	0	
07451			Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	6 454	393 000	0	393 000	0	
120219			Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project:-		<u>0</u>	<u>1 612 935</u>	<u>683 207</u>	<u>1 683 207</u>	<u>70 272</u>	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1 250 692	685 507	1 285 507	34 815	
04207			Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	577 294	177 359	577 359	65	
04610			Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	0	673 398	508 148	708 148	34 750	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	362 243	-2 300	397 700	35 457	
08751			Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	284 363	13 372	303 372	19 009	
08752			Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Works	3	0	77 880	-15 672	94 328	16 448	
120220			Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants:-		<u>0</u>	<u>218 879</u>	<u>0</u>	<u>250 300</u>	<u>31 421</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	183 795	0	209 300	25 505	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	0	11 170	0	11 200	30	
03075			Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	4 000	4 000	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	114 409	0	116 000	1 591	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120220									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	44 265	0	52 400	8 135	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	3 318	0	3 500	182	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1 210	0	10 000	8 790	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	9 422	0	12 200	2 778	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	35 084	0	41 000	5 916	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	35 084	0	41 000	5 916	
120221		Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Soil Conservation Works:-		0	15 276	-18 059	176 941	161 665	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	10 118	0	95 000	84 882	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	199	0	3 500	3 301	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	1 968	0	2 000	32	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	7 139	0	9 000	1 861	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	812	0	2 500	1 688	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	0	78 000	78 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	5 158	-18 059	81 941	76 783	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	5 158	-18 059	81 941	76 783	
120222		Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries:-		0	59 470	0	511 000	451 530	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	35 689	0	483 000	447 311	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	0	3 749	0	6 500	2 751	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	5 322	0	6 300	978	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	6 894	0	9 700	2 806	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	3 760	0	4 500	740	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	11 169	0	12 000	831	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	4 795	0	7 100	2 305	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	0	436 900	436 900	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	23 781	0	28 000	4 219	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	23 781	0	28 000	4 219	
120223		Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants and Flower Cultivation:-		0	30 955	0	181 000	150 045	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	30 955	0	181 000	150 045	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	0	4 304	0	6 000	1 696	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	690	0	5 000	4 310	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	16 933	0	29 000	12 067	



## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120229									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	57 383	0	80 000	22 618	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	57 383	0	80 000	22 618	
120230		Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes:-		0	50 150	-257 000	107 000	56 850	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	26 819	0	57 000	30 181	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	415	0	1 700	1 285	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	26 404	0	30 000	3 596	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	0	25 300	25 300	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	23 331	-257 000	50 000	26 669	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	23 331	-257 000	50 000	26 669	
120270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3 657 882	938 149	0	1 216 000	277 851	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 657 882	238 734	0	316 000	77 266	
03002		Έξοδα Κινησως - Travelling Expenses	3	0	28 054	0	31 000	2 946	
03025		Ενοίκια - Rents	3	0	27 720	0	70 000	42 280	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 657 882	88 704	0	97 000	8 296	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	0	17 741	0	31 500	13 759	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	8 514	0	12 500	3 986	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	6 000	6 000	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	35 000	0	35 000	0	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	33 000	0	33 000	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	699 415	0	900 000	200 585	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	119 415	0	250 000	130 585	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	100 000	0	150 000	50 000	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	480 000	0	500 000	20 000	
120271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	7 428 664	7 674 078	8 169 088	740 424	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	7 016 370	7 403 921	7 498 931	482 561	
05010		Ενδυνάμωση του Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας Εφαρμογής του - Enhancement of Rural Development Programming and Implementation Capacity	3	0	0	0	95 000	95 000	
05703		Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	0	0	150 000	150 000	150 000	
05704		Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	117 666	117 666	117 666	
05705		Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	0	0	10	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120271									
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	16 370	105 280	105 280	88 910	
05707		Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level	3	0	0	30 965	30 965	30 965	
05711		Παροχή Εξισωτικών Πληρωμών σε Μειονεκτικές Περιοχές - Compensatory Allowances for Less Favoured Areas	3	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	
05712		Παροχή Ενισχύσεων για την Υιοθέτηση Γεωργικών Μεθόδων Φιλικών προς το Περιβάλλον - Support of the Adoption of Agrienviromental Measures	3	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	412 293	270 157	670 157	257 864	
07753		Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - Establishment of an Integrated Administration and Control System (IACS)	3	0	412 293	270 157	670 157	257 864	
12.04.		ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES			<u>7 935 081</u>	<u>8 166 326</u>	<u>1 276 816</u>	<u>9 017 880</u>	<u>851 554</u>
120400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>4 088 251</u>	<u>5 032 277</u>	<u>79 176</u>	<u>5 222 230</u>	<u>189 953</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<u>3 595 239</u>	<u>4 493 764</u>	<u>25 142</u>	<u>4 543 414</u>	<u>49 650</u>
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	468 532	518 585	0	561 585	43 000	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	241 594	258 450	0	257 320	-1 130	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	160 262	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	54 112	34 719	0	0	-34 719	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	192 267	210 979	0	232 568	21 589	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18 208	8 191	0	0	-8 191	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 828 944	1 995 771	-14 284	2 010 742	14 971	
02172		Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	4 368	5 700	5 700	1 332	
02223		Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance	2	14 853	0	0	23 000	23 000	
02228		Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees	2	0	0	0	600	600	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	66 718	77 459	14 284	77 459	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	260 987	0	248 723	-12 264	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	63 102	0	61 401	-1 701	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	33 774	0	36 934	3 160	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	549 749	542 892	0	739 260	196 368	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	279 914	0	266 280	-13 634	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	49 749	0	0	-49 749	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	7 853	0	0	-7 853	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2 765	366	2 766	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	56 530	0	0	-56 530	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	18 101	0	0	-18 101	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120400									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	10 861	0	0	-10 861	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	31 180	0	0	-31 180	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	6 174	0	0	-6 174	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	21 363	19 076	19 076	-2 287	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		397 055	489 073	34 040	578 782	89 709	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16 541	23 338	0	35 000	11 662	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 239	909	0	1 500	591	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	3 360	2 880	3 380	20	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	531	959	0	750	-209	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	391	5 232	4 700	6 500	1 268	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24 227	33 297	6 000	25 000	-8 297	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68 342	55 057	0	65 000	9 943	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	3 088	4 876	3 000	5 500	624	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7 770	11 600	2 000	12 000	400	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 179	2 670	0	3 000	330	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	93	147	0	500	353	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 140	1 210	0	1 500	290	
03049		Διάφορα - Sundries	2	832	1 003	0	1 000	-3	
03055		Ενοίκια - Rents	2	11 223	23 597	0	23 612	15	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	12 060	0	25 000	12 940	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 003	3 179	700	3 200	21	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14 074	2 990	0	3 000	10	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 297	1 690	1 700	403	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 488	0	2 500	12	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 387	1 590	1 600	213	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 994	2 990	3 000	6	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	9 500	0	9 500	0	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	43 000	15 000	43 000	0	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	53 180	49 200	-5 800	49 200	0	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	16 537	0	20 000	3 463	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	116 423	118 580	-34 000	146 000	27 420	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	403	500	500	98	
03311		Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	9 090	0	0	0	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	5 035	7 000	7 000	1 965	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 359	1 415	0	1 500	85	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120400									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25 262	19 152	25 000	35 000	15 848	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	16	100	100	84	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	95	260	260	166	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	6 797	-4 000	8 000	1 203	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10 000	1 147	-4 000	2 000	853	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 674	3 440	3 450	776	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2 690	4 500	4 500	1 810	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	227	490	500	273	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 680	6 000	0	6 000	0	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	17 624	5 676	0	10 000	4 324	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	2 676	0	3 000	324	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4 284	4 604	0	5 000	396	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		36 677	16 445	0	60 000	43 555	
04095		Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	10 000	10 000	0	10 000	0	
04610		Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	26 677	6 445	0	50 000	43 555	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		14 067	10 819	13 594	13 604	2 785	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	14 067	10 819	13 594	13 604	2 785	
07		Πάγια - Fixed Assets		45 213	6 400	6 400	6 420	20	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5 800	5 800	5 800	0	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	45 213	0	0	0	0	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	600	600	600	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	15 775	0	20 010	4 235	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	15 775	0	20 010	4 235	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο / S D S v h	Α θ / / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120411										
120411			Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection and Welfare of Animals:-		5 161	6 689	0	8 000	1 311	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 161	6 689	0	8 000	1 311	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 000	0	2 000	0	
03055			Ενοίκια - Rents	2	0	2 000	0	2 000	0	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 000	0	1 000	0	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	5 161	0	0	0	0	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	0	238	0	1 000	762	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1 451	0	2 000	549	
120412			Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		1 887 714	1 657 817	1 022 000	1 776 010	118 193	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 887 714	217 612	87 000	317 010	99 398	
03074			Μεταφορικά - Transportation	3	0	10 420	0	12 000	1 581	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	1 841 375	0	0	0	0	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	46 339	11 734	0	103 000	91 266	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	145 386	87 000	147 000	1 614	
03242			Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	0	63	0	5 000	4 937	
03243			Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	0	50 010	0	50 010	0	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1 424 533	935 000	1 442 000	17 467	
04274			Επιδότησεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	0	82 533	0	100 000	17 467	
04619			Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	1 342 000	935 000	1 342 000	0	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	15 673	0	17 000	1 327	
07461			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	15 673	0	17 000	1 327	
120413			Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		80 436	76 858	0	86 000	9 142	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80 436	76 858	0	86 000	9 142	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 300	0	0	1 000	1 000	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	3	29 613	0	0	0	0	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	19 866	0	20 000	134	
03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	47 523	42 235	0	50 000	7 765	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	14 757	0	15 000	243	
120470			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1 873 519	1 247 059	100 000	1 780 000	532 941	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 873 519	1 103 773	100 000	1 500 000	396 227	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 873 519	1 103 773	100 000	1 500 000	396 227	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	49 505	0	50 000	496	
04619			Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	49 505	0	50 000	496	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	11 074	-15 000	135 000	123 926	
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	11 074	-15 000	135 000	123 926	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	82 707	15 000	95 000	12 293	
08002			Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	82 707	15 000	95 000	12 293	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120471									
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-			0	145 626	75 640	145 640	14	
07	Πάγια - Fixed Assets			0	145 626	75 640	145 640	14	
07666	Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories		3	0	145 626	75 640	145 640	14	
12.05	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT			<u>14 148 786</u>	<u>16 030 973</u>	<u>608 901</u>	<u>20 658 778</u>	<u>4 627 805</u>	
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			8 109 590	5 805 152	11 468	6 347 438	542 286	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			7 530 361	5 541 735	3 150	5 967 690	425 955	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	863 009	876 613	-17 290	913 870	37 257	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	395 828	406 691	0	423 273	16 582	
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries		2	272 604	0	0	0	0	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance		2	27 468	37 258	17 333	37 258	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	355 311	365 305	0	403 492	38 187	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	14 200	16 058	0	10 205	-5 853	
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	3 037 216	3 190 587	0	3 398 092	207 505	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	89 784	125	0	15 580	15 455	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance		2	63 961	484	0	13 500	13 016	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	0	438 137	0	518 364	80 227	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	0	102 110	0	111 028	8 918	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	0	58 658	0	66 617	7 959	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	2 410 980	27 447	0	8 874	-18 573	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	0	9 359	0	3 254	-6 105	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	0	2 864	0	2 606	-258	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	0	0	0	953	953	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	29 961	29 961	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	0	3 107	3 107	3 107	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	0	2 757	0	2 825	68	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	0	875	0	913	38	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	0	525	0	1 984	1 459	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	0	1 492	0	401	-1 091	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	0	305	0	460	155	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	0	980	0	1 073	93	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			533 376	197 489	16 218	252 608	55 119	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	18 376	5 356	0	7 900	2 544	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	40 170	7 294	0	9 900	2 606	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	16 812	797	0	740	-57	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	69	100	0	100	0	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance		2	29 616	0	0	0	0	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	236	3 643	0	8 500	4 857	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120500									
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21 445	21 879	0	22 000	121	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 634	8 464	0	11 100	2 636	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 711	1 509	0	2 000	491	
03025		Ενοίκια - Rents	2	6 951	8 422	288	11 588	3 166	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	140	167	0	450	283	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	955	352	0	2 500	2 148	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	426	258	0	800	542	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	282	2 960	0	800	-2 160	
03049		Διάφορα - Sundries	2	850	1 133	0	1 000	-133	
03055		Ενοίκια - Rents	2	5 844	5 718	0	6 480	762	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 173	1 230	0	2 800	1 570	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13 152	1 487	0	2 750	1 263	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 813	1 990	2 000	187	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	447	990	1 000	553	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17 812	23 047	5 000	25 010	1 963	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	6 760	19 700	-4 500	22 000	2 300	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	9 761	0	0	0	0	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	1 608	0	3 000	1 392	
03246		Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	755	2 131	0	3 000	869	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	43 216	39 219	0	40 000	781	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	447	1 000	1 000	553	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	40 083	0	0	0	0	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	204 921	0	0	0	0	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2 506	5 000	5 000	2 494	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	819	0	1 500	681	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9 135	12 482	1 850	12 580	98	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	479	2 500	2 500	2 021	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	917	1 000	1 000	83	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2 908	0	0	0	0	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	3 881	2 578	0	5 000	2 422	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 426	3 284	0	7 500	4 216	

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120500									
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	6 329	671	0	8 000	7 329	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	15 547	14 573	0	20 000	5 427	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		25 549	26 876	-8 000	48 000	21 124	
04094		Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	1 000	1 000	0	1 000	0	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	21 151	21 838	0	40 000	18 162	
04651		Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	3 398	4 037	-8 000	7 000	2 963	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		11 180	11 485	0	40 000	28 515	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	11 180	11 485	0	40 000	28 515	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	12 069	100	15 140	3 071	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	12 069	0	15 000	2 931	
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	100	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9 124	15 497	0	24 000	8 503	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	9 124	15 497	0	24 000	8 503	
120501		Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας - Nicosia Forest Area:-		80 701	1 663 782	-263 648	1 777 062	113 280	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		40 514	1 497 674	-57 248	1 519 122	21 448	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	14 776	3 092	14 777	1	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	10 142	-3 092	26 908	16 766	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	417 763	0	126 255	-291 508	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	755 363	0	196 563	-558 800	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	32 778	0	33 378	600	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	33 788	0	140 296	106 508	
02315		Σώμα Δασοφυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	40 514	0	0	0	0	
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-73 784	723 736	723 736	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	5 877	5 877	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	1 207	1 208	1 208	1	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	15 328	15 328	15 328	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	83 075	0	81 893	-1 182	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	26 382	0	25 998	-384	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120501									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 824	0	15 599	-225	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	23 007	0	26 258	3 251	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	4 584	0	13 000	8 416	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	63 657	0	72 048	8 391	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 423	117 748	38 600	138 940	21 192	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	2 185	0	3 000	815	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	6 114	0	12 500	6 386	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	194	0	2 500	2 307	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6 309	-2 100	7 540	1 231	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	93	100	100	7	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	91	100	100	9	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	80	100	100	20	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	4 891	0	5 100	209	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	46 816	25 500	47 000	184	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	2 423	198	0	200	2	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	56	100	100	44	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	0	9 815	0	12 000	2 185	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	0	5 979	0	6 650	671	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	0	853	0	1 500	647	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	0	12 380	5 000	13 350	970	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	18 998	3 000	20 000	1 002	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	100	600	600	500	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2 187	5 300	5 300	3 113	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	104	500	500	396	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	206	500	500	294	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	101	-200	200	99	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	15 940	0	16 000	60	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	15 940	0	16 000	60	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		37 764	32 420	-245 000	103 000	70 580	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	28 240	0	-245 000	5 000	5 000	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	9 524	32 420	0	98 000	65 580	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α ρ θ ο δ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120504										
120504			Δασική Περιφέρεια Λάρνακας Αμμοχώστου - Larnaca and Famagusta Forest Area:-		0	24 988	0	25 000	12	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	24 988	0	25 000	12	
08002			Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	24 988	0	25 000	12	
120505			Δασική Περιφέρεια Τροόδου - Troodos Forest Area:-		0	1 706 012	48 277	1 865 999	159 987	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1 500 644	23 777	1 611 149	110 505	
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	28 027	0	29 640	1 613	
02265			Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	14 785	0	45 200	30 415	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	322 831	0	104 650	-218 181	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	794 347	0	206 004	-588 343	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	30 582	0	24 764	-5 818	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	50 931	0	147 035	96 104	
02315			Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	9 412	-12 000	18 700	9 288	
02341			Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	767 466	767 466	
02361			Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	18	0	3 282	3 264	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	35 777	35 777	35 777	0	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	81 717	0	78 952	-2 765	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	26 067	0	25 064	-1 003	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 636	0	15 058	-578	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	17 948	0	21 518	3 570	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	3 742	0	12 530	8 788	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	68 826	0	75 509	6 683	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	201 383	23 500	249 850	48 467	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	7 050	0	4 600	-2 450	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	6 397	0	10 400	4 003	
03007			Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	108	0	19 000	18 892	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	8 184	0	10 100	1 916	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	284	300	300	16	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	253	300	300	47	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	98	100	100	2	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	2 155	0	2 600	445	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	76 979	10 000	79 000	2 021	
03244			Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	0	214	0	550	336	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	25	100	100	75	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03357			Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	0	14 468	0	15 400	932	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120505									
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	0	15 238	-1 400	18 750	3 512	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	0	2 516	0	4 700	2 184	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	0	17 358	6 000	17 450	92	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	44 920	0	57 000	12 080	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	3 208	5 000	5 000	1 792	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	719	2 000	2 000	1 281	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	169	500	500	331	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	310	500	500	190	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	731	0	1 400	669	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	0	3 985	1 000	5 000	1 015		
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	3 985	1 000	5 000	1 015	
120506		Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area:-	0	1 811 077	75 858	2 156 040	344 963		
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	0	1 474 360	3 388	1 761 670	287 310		
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	55 253	0	56 145	892	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	10 129	0	55 000	44 871	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	511 085	0	185 470	-325 615	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	593 649	0	166 022	-427 627	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	45 280	0	41 082	-4 198	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	38 939	0	118 498	79 559	
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	5 429	-6 000	12 300	6 871	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	868 356	868 356	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	3 036	0	5 040	2 004	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	215	215	215	1	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	8 652	8 682	8 682	30	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	491	491	491	-0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	77 869	0	87 302	9 433	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	25 045	0	27 715	2 670	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 026	0	16 629	1 603	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	27 740	0	38 009	10 269	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	5 664	0	13 860	8 196	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	50 858	0	60 854	9 996	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	280 830	72 470	334 770	53 940		
03002		Έξοδα Κινήσεων - Travelling Expenses	2	0	1 500	0	1 000	-500	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	2 159	0	10 000	7 841	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	19 035	0	19 000	-35	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α π θ δ ο / S / D S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120506										
03007			Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	310	0	20300	19990	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5 005	0	5 050	45	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	100	100	100	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	192	250	250	58	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	540	600	600	60	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	3 472	-1 000	4 000	528	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	99 669	31 000	100 000	331	
03244			Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	0	2 163	-1 200	2 600	437	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	95	100	100	5	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	8	100	100	93	
03357			Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	0	39 785	3 000	45 000	5 215	
03403			Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	0	8 272	0	8 350	78	
03404			Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	0	1 900	400	2 000	100	
03405			Προστασία Δασών - Forest Protection	2	0	20 951	6 000	24 100	3 149	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	58 472	5 000	62 000	3 528	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	12 883	25 000	25 000	12 117	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	300	400	400	101	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 305	2 500	2 500	195	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	196	420	420	224	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1 619	-200	1 900	281	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	<b>3 867</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>733</b>	
04515			Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	3 867	0	4 600	733	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	<b>52 020</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>2 980</b>	
08002			Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	28 194	0	30 000	1 806	
08004			Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	23 826	0	25 000	1 174	
120511			Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office:-		<b>146 474</b>	<b>870 610</b>	<b>-5 459</b>	<b>1 138 272</b>	<b>267 662</b>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	<b>722 303</b>	<b>2 041</b>	<b>951 382</b>	<b>229 079</b>	
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	14 653	593	14 653	0	
02265			Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	0	-593	6 807	6 807	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	360 966	0	111 208	-249 758	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	193 461	0	84 995	-108 466	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	33 520	0	33 306	-214	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	10 503	0	60 665	50 162	



## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120511									
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	8 264	0	20 000	11 736	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	484 719	484 719	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	33	0	1 656	1 623	
02441		Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	0	980	980	980	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 061	1 061	1 061	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	38 861	0	47 448	8 587	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	12 338	0	15 063	2 725	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	7 402	0	9 038	1 636	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	19 946	0	23 150	3 204	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	3 961	0	7 530	3 569	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	16 355	0	29 103	12 748	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		146 474	148 307	-7 500	186 890	38 583	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	3 352	0	2 400	-952	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	2 603	0	6 260	3 657	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26 305	1 484	0	2 300	816	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	100	100	100	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	87	100	100	13	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1 130	0	1 500	370	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	17 865	0	18 000	136	
03229		Στολές - Uniforms	2	25 889	35 776	-6 000	41 080	5 304	
03249		Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	1 266	900	0	2 000	1 100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	65 700	36 386	0	45 000	8 614	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	100	100	100	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	0	18 463	-3 000	19 800	1 337	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	5 559	0	14 500	8 941	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 370	1 541	0	7 000	5 459	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	24 944	22 041	0	24 750	2 709	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	655	1 000	1 000	345	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	366	0	800	434	
120512		Δασικό Κολλέγιο - Forestry College:-		258 270	327 448	30 835	393 887	66 439	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	225 859	6 935	263 622	37 763	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	6 366	2 471	6 366	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	2 625	-2 471	8 529	5 904	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο δ ο / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120512									
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	104 834	0	30 660	-74 174	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	62 008	0	20 166	-41 842	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	8 164	0	8 967	803	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3 802	0	14 393	10 591	
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	656	0	1 500	844	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	125 556	125 556	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	6 935	6 935	6 935	0	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	5 032	5 032	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	12 022	0	12 901	879	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 822	0	4 096	274	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 290	0	6 165	3 875	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	5 801	0	2 914	-2 887	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1 189	0	2 050	861	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	5 345	0	7 392	2 047	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		211 515	80 673	25 950	102 915	22 242	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	0	737	0	400	-337	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	773	0	1 400	627	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	180	0	6 600	6 420	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17 960	20 202	8 000	20 900	698	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 524	1 595	-750	2 250	655	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	7 172	6 922	0	7 000	78	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	322	350	350	28	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	69	100	100	31	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	199	200	200	1	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	25 873	2 911	350	3 165	254	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	4 735	4 800	7 300	2 565	
03227		Τροφή - Food	2	19 190	19 018	1 000	21 000	1 982	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	0	246	0	300	54	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	100	100	100	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	95	100	100	5	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	77 718	7 760	0	7 800	40	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	30 710	1 870	0	2 850	980	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	5 856	518	0	1 000	482	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	0	4 183	1 000	4 300	117	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α   Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120512									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25 512	4 101	1 000	5 500	1 399	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	92	200	200	108	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	3 156	7 500	7 500	4 344	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	28	1 000	1 000	972	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	616	1 000	1 000	384	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	242	0	600	358	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		41 740	14 405	-2 050	19 350	4 945	
04329		Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	18 273	14 007	-2 050	18 950	4 943	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	23 467	398	0	400	2	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 015	6 511	0	8 000	1 489	
07421		Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	5 015	6 511	0	8 000	1 489	
120513		Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests:-		<u>2 772 289</u>	<u>683 945</u>	<u>-172 500</u>	<u>3 373 500</u>	<u>2 689 555</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 950 539	0	0	0	0	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 950 539	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		564 431	480 700	-32 500	2 778 500	2 297 800	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	63 536	-27 600	73 400	9 864	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	564 431	0	0	0	0	
03138		Διενέργεια Αεροψεκασμών - Air Spraying	3	0	58 224	0	89 000	30 776	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	151 076	180 000	227 500	76 424	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	109 669	27 600	186 100	76 431	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	98 195	0	115 000	16 805	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	-212 500	2 087 500	2 087 500	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	3 986	-140 000	255 000	251 014	
07601		Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	-140 000	250 000	250 000	
07663		Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	0	3 986	0	5 000	1 014	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		257 319	199 258	0	340 000	140 742	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	257 319	193 813	0	320 000	126 187	
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	5 445	0	20 000	14 555	
120514		Δασικές Συγκοινωνίες - Forest Communication:-		<u>2 078 442</u>	<u>2 072 863</u>	<u>465 000</u>	<u>2 088 000</u>	<u>15 137</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 280	13 000	0	13 000	0	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	7 280	13 000	0	13 000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ρ δ ο / S D S v h	Α π θ / ο / S / S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120514										
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 071 162	2 059 863	465 000	2 075 000	15 137	
08561			Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	7 814	0	0	10 000	10 000	
08562			Μειζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	2 063 348	2 059 863	465 000	2 065 000	5 137	
120515			Δασικές Ανέσεις και Αναψυχή - Forest Amenities and Recreation:-		<u>342 467</u>	<u>316 264</u>	<u>-80 000</u>	<u>420 000</u>	<u>103 736</u>	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		342 467	316 264	-80 000	420 000	103 736	
08856			Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	281 460	236 080	0	300 000	63 920	
08857			Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	61 007	80 184	-80 000	120 000	39 816	
120516			Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		<u>352 569</u>	<u>415 825</u>	<u>32 500</u>	<u>449 500</u>	<u>33 675</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2 000	2 000	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2 000	2 000	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	5 000	5 000	
07105			Αναδάσμος Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	5 000	5 000	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		352 569	415 825	32 500	442 500	26 675	
08564			Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	32 726	50 000	0	50 000	0	
08565			Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	269 345	313 157	32 500	332 500	19 343	
08858			Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	50 498	52 668	0	60 000	7 332	
120570			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>7 984</u>	<u>3 949</u>	<u>0</u>	<u>7 500</u>	<u>3 551</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 984	3 949	0	7 500	3 551	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7 984	627	0	3 000	2 373	
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	3 322	0	4 500	1 178	
120571			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>329 059</u>	<u>466 570</u>	<u>616 580</u>	<u>287 521</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	125 695	129 000	129 000	3 305	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	125 695	129 000	129 000	3 305	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	65 452	257 570	257 580	192 128	
05708			Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	0	26 833	37 950	37 950	11 117	
05709			Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	0	13 118	178 820	178 820	165 702	
05710			Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural land and Development of Private Forestry	3	0	25 500	40 800	40 800	15 300	
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	137 912	80 000	230 000	92 088	
07668			Διαχείριση του Δάσους του Ακάμα - Management of the Akamas Forest	3	0	137 912	80 000	230 000	92 088	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
12.06		ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		<u>51 227 959</u>	<u>57 062 407</u>	<u>940 299</u>	<u>66 114 629</u>	<u>9 052 222</u>	
120600		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>49 766 318</u>	<u>50 732 673</u>	<u>2 960 802</u>	<u>57 372 953</u>	<u>6 640 280</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>10 944 572</u>	<u>12 905 486</u>	<u>0</u>	<u>14 101 101</u>	<u>1 195 615</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 136 517	1 097 678	0	1 309 295	211 617	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	519 446	504 779	0	530 040	25 261	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	379 952	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	28 327	28 327	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	31 250	35 840	0	5 286	-30 554	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	461 061	439 338	0	490 210	50 872	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13 460	14 096	0	14 405	309	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3 986 308	3 962 685	-50 480	4 204 385	241 700	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 189	116 980	50 480	116 980	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	22 652	24 369	0	39 000	14 631	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	480 157	0	560 000	79 843	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	124 551	0	132 000	7 449	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	66 831	0	80 000	13 169	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4 392 737	4 460 614	0	1 304 759	-3 155 855	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	55 079	0	35 000	-20 079	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	390 717	0	395 136	4 419	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	392	0	2 000	1 608	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3 041 915	3 041 915	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	461	0	0	-461	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	341 409	341 409	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	328 646	38 936	328 646	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	1 774	0	7 040	5 266	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	329 997	0	320 244	-9 753	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	104 836	0	101 664	-3 172	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	62 856	0	60 949	-1 907	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	246 476	-38 936	518 911	272 435	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	51 847	0	95 000	43 153	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	35 000	35 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	4 489	0	3 500	-989	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>24 184 709</u>	<u>21 317 674</u>	<u>249 490</u>	<u>24 254 400</u>	<u>2 936 726</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	93 440	71 321	0	90 000	18 679	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	26 210	25 466	0	25 000	-466	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 346	8 277	0	2 000	-6 277	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	378	37	0	1 000	963	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S D S h	Α ρ θ ο δ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	446	7 034	0	10 000	2 966	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	61 645	69 368	0	78 000	8 632	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54 168	31 439	0	28 000	-3 439	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	74	69	0	450	381	
03025		Ενοίκια - Rents	2	99 771	63 238	0	58 000	-5 238	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 522	1 757	0	2 000	243	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	4 783	4 594	0	4 000	-594	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	489	210	0	500	290	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	209	2 999	0	2 000	-999	
03049		Διάφορα - Sundries	2	3 101	1 894	0	1 500	-394	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 179 169	2 404 945	0	2 575 000	170 055	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	1 641	0	6 000	4 360	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	32 626	56 691	-14 640	95 420	38 729	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	14 474	43 042	34 500	50 500	7 458	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5 687	3 901	-4 500	4 500	599	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	87 635	4 313	0	9 000	4 687	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	4 444	4 490	4 500	56	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	4 912	0	5 000	88	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 492	1 490	1 500	8	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	488	0	1 000	512	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 948	5 000	5 000	52	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	4 684	3 915	0	4 800	885	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	191 779	132 000	192 000	221	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03213		Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	17 949 746	16 671 844	-134 500	18 125 500	1 453 656	
03214		Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	3	1 892	3 545	0	9 000	5 455	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1 056	1 503	0	5 000	3 497	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	78 919	104 971	47 500	105 000	29	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	225	300	300	75	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	6 736	7 000	7 000	264	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	2 113 310	25 489	41 000	53 000	27 511	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	0	69 979	155 000	155 000	85 021	
03374		Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	284 898	100 000	300 000	15 102	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	26 014	0	30 000	3 986	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	858 797	-42 000	1 258 000	399 203	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	21 762	7 172	-500	213 600	206 428	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	170 576	72 528	-30 000	100 000	27 472	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	13 275	29 490	29 500	16 225	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	10 122	22 290	22 300	12 178	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	20 000	20 000	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2 257	2 817	0	15 000	12 183	
03448		Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	57 622	34 036	0	85 000	50 964	
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15 930	3 024	0	25 000	21 976	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 665	3 590	3 600	935	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	5 533	5 990	6 000	467	
03467		Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	23 809	0	117 300	93 492	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	235	1 990	2 000	1 765	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 718	3 536	0	5 000	1 464	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	98 064	0	0	0	0	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	59 986	-56 000	108 600	48 614	
03586		Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	5 000	5 000	
03931		Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	2 000	2 000	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	10 722	-60 000	190 000	179 278	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	1 000	1 000	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	1 000	1 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		159 208	149 264	5 380	169 430	20 166	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	3 577	26 241	0	30 000	3 759	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	118 327	101 151	0	104 000	2 849	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1 371	1 390	1 400	30	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	28 863	16 733	0	30 000	13 267	
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	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3 769	3 990	4 000	231	
07664		Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	8 441	0	0	0	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14 477 829	16 360 250	2 705 932	18 847 022	2 486 772	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	50 000	50 000	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	1 108	215 641	0	300 000	84 359	
08632		Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	456 307	305 096	0	436 000	130 904	
08633		Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	4 052 562	4 252 047	600 000	4 253 000	953	
08634		Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	39 345	26 076	0	213 030	186 954	
08635		Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	103 253	58 150	0	105 000	46 851	
08636		Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	0	4 600	0	100 000	95 400	
08637		Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	185 412	43 408	0	400 010	356 602	
08638		Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	49 488	0	0	0	0	
08639		Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	18 876	27 097	0	40 000	12 903	
08640		Υδατικά Έργα Κοιλιάδων Διαρίζου, Έζουσας και Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	4 489 163	6 874 104	1 459 557	7 459 557	585 453	
08641		Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	70 677	640 683	-800 000	950 000	309 317	
08642		Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	2 258	0	0	10	10	
08643		Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	23 046	19 166	0	130 000	110 834	
08644		Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	21 238	0	0	10	10	
08646		Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	929 493	1 318 748	439 250	1 319 250	502	
08647		Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	197 124	72 143	0	100 000	27 857	
08648		Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχετευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	208 935	284 508	-439 250	560 760	276 252	
08650		Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	1 188 173	342 173	0	484 000	141 827	
08651		Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	0	1 060 756	1 060 756	1 060 766	10	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120600									
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	822 375	10 686	15 619	15 629	4 943	
08762		Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilisation of Town Treated Sewage Effluent	3	1 618 996	805 167	370 000	870 000	64 833	
120605		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office:-		0	<u>2 734 761</u>	<u>-218 670</u>	<u>3 611 470</u>	<u>876 709</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	2 147 779	0	2 614 171	466 392	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1 630 502	0	546 179	-1 084 323	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	21 525	0	10 000	-11 525	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	145 298	0	166 196	20 898	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 295	0	800	-495	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 273 361	1 273 361	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	148 752	148 752	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	61 509	0	122 350	60 841	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	1 029	0	1 500	471	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	117 330	0	134 473	17 143	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	37 249	0	42 690	5 441	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	22 384	0	25 614	3 230	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	89 473	0	108 256	18 783	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	18 359	0	20 000	1 641	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	12 000	12 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 826	0	2 000	174	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	586 982	-218 670	997 299	410 317	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	10 820	0	12 000	1 180	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	3 000	3 000	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	845	0	600	-245	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	304	0	400	96	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	2 134	0	500	-1 634	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	8 899	0	8 500	-399	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	100	100	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	30 480	0	36 000	5 520	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	734	0	800	66	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	407	0	500	93	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	191 154	0	403 500	212 346	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ θ δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
120605								
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	21 494	14 640	23 000	1 506
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	725	0	1 500	775
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	807	0	1 000	193
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	551	690	700	149
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	496	0	500	4
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	292	500	510	218
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	772	1 000	1 000	228
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	459	0	500	41
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	29 411	0	30 000	589
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	46 373	-47 500	48 000	1 627
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 006	1 500	1 500	494
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	0	3 498	-41 000	5 265	1 767
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	0	4 825	-155 000	10 950	6 125
03374		Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	3 093	0	20 000	16 907
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	3 391	0	5 000	1 609
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	141 311	0	200 000	58 689
03380		Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plan Stations	2	0	0	0	10	10
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	58 592	0	96 900	38 308
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	16 717	0	76 224	59 507
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	2 977	3 000	3 000	23
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1 420	1 700	1 700	280
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	751	0	1 000	249
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	772	0	800	28
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	497	600	600	103
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	979	1 000	1 000	21
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
120606		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office:-		0	<u>3 313 820</u>	<u>10 980</u>	<u>4 383 999</u>	<u>1 070 179</u>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120606									
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	2 264 984	0	2 592 559	327 575	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1 748 873	0	552 129	-1 196 744	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	26 948	0	0	-26 948	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	152 676	0	164 819	12 143	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	296	0	500	204	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 275 576	1 275 576	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	789	0	0	-789	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	134 366	134 366	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	30 842	0	120 950	90 108	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	2 000	2 000	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	122 875	0	133 679	10 804	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	39 253	0	42 438	3 185	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	23 533	0	25 463	1 930	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	97 384	0	107 639	10 255	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	19 336	0	20 000	664	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	12 000	12 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	2 180	0	1 000	-1 180	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1 048 835	10 980	1 791 440	742 605	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	7 881	0	12 000	4 119	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	851	0	3 000	2 149	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	3 639	0	600	-3 039	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	183	0	400	217	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	4 109	2 000	2 500	-1 609	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6 340	0	8 500	2 160	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	46	0	100	54	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	7 556	0	7 800	244	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	768	0	800	32	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	343	0	500	157	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	719 935	0	975 850	255 915	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	99 035	66 500	99 625	590	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	383	0	2 000	1 617	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 023	0	1 500	477	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	905	0	1 000	95	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	166	690	700	534	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	316	490	500	184	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	971	1 000	1 000	29	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α / θ / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120606										
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	285	0	500	215	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	30 000	0	30 000	0	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	16 458	0	17 000	542	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	14	100	100	86	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	415	1 500	1 500	1 085	
03372			Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	0	0	0	15 000	15 000	
03373			Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	0	103 693	0	284 530	180 837	
03374			Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	20 000	20 000	
03378			Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10 000	10 000	
03379			Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	13 609	0	200 000	186 391	
03381			Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	50 000	50 000	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	27 973	-66 500	36 985	9 012	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	64	100	100	37	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	265	3 000	3 000	2 735	
03445			Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	233	0	1 000	767	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	548	0	750	202	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	142	1 000	1 000	858	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	681	1 000	1 000	319	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	6	100	100	94	
120665			Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns:-			<u>297 776</u>	<u>99 965</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>35</u>
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			297 776	99 965	0	100 000	35
03706			Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3		297 776	99 965	0	100 000	35
120666			Υδρολογία - Hydrology:-			<u>184 781</u>	<u>4 392</u>	<u>0</u>	<u>96 500</u>	<u>92 108</u>
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			184 781	804	0	25 000	24 196
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3		184 781	0	0	0	0
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3		0	737	0	8 500	7 763
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3		0	67	0	500	433
03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομητών για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3		0	0	0	16 000	16 000
07			Πάγια - Fixed Assets			0	3 588	0	21 500	17 912
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3		0	3 588	0	21 500	17 912

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο δ ο / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120666									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	50 000	50 000	
08638		Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	0	0	0	50 000	50 000	
120670		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>28 305</u>	<u>135 101</u>	<u>-120 000</u>	<u>251 510</u>	<u>116 409</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28 305	58 370	-120 000	80 010	21 640	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	28 305	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	58 370	-120 000	80 000	21 630	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	76 731	0	171 500	94 769	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	76 731	0	171 500	94 769	
120671		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>346 141</u>	<u>0</u>	<u>-1 692 813</u>	<u>231 197</u>	<u>231 197</u>	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		346 141	0	-224 000	200 010	200 010	
05002		Ετοιμασία Μελετών και Εγγράφων Προσφορών για τη Συλλογή και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων - Preparation of Studies and Tender Documents for the Collection and Treatment of Urban Wastewater	3	346 141	0	-224 000	0	0	
05018		Ετοιμασία Μελετών και Εγγράφων Προσφορών για τη Συλλογή και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων για 13 Επιπρόσθετες Κοινότητες - Preparation of Studies and Tender Documents for the Collection and Treatment of Urban Wastewater for 13 Additional Communities	3	0	0	0	200 000	200 000	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-1 468 813	31 187	31 187	
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	-1 468 813	31 187	31 187	
120672		Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations:-		<u>604 638</u>	<u>41 695</u>	<u>0</u>	<u>67 000</u>	<u>25 305</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		604 638	41 695	0	67 000	25 305	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	599 966	0	0	0	0	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	8 196	0	15 000	6 804	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	7 968	0	13 000	5 032	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	23 524	0	24 000	476	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	4 672	2 007	0	15 000	12 993	
12.07		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		<u>2 721 691</u>	<u>2 743 527</u>	<u>217 197</u>	<u>3 233 259</u>	<u>489 732</u>	
120700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 576 708</u>	<u>2 238 569</u>	<u>156 730</u>	<u>2 596 282</u>	<u>357 713</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 187 658	1 810 861	0	1 977 684	166 823	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	208 113	195 044	0	214 788	19 744	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	92 778	89 351	0	96 110	6 759	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	68 580	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	5 205	0	0	-5 205	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	86 258	81 056	0	91 199	10 143	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1 010	0	0	-1 010	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	711 079	699 661	0	770 564	70 903	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120700									
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	5 416	0	6 650	1 234	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	78 897	0	91 349	12 452	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	21 625	0	23 594	1 969	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	11 545	0	12 888	1 343	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20 850	472 495	0	531 857	59 362	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 453	0	0	-1 453	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	40 911	0	0	-40 911	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	86	0	0	-86	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	224	0	0	-224	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	23 957	0	41 500	17 543	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	33 974	0	38 270	4 296	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	10 785	0	12 150	1 365	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	6 471	0	7 290	819	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	26 194	0	33 400	7 206	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	5 376	0	6 075	699	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	123	0	0	-123	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		342 190	407 355	148 660	582 478	175 123	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2 789	1 561	0	4 900	3 339	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	13 203	14 224	0	14 000	-224	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 407	4 332	0	6 000	1 668	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	405	778	0	1 500	722	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 593	7 070	0	10 500	3 430	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29 458	22 465	0	25 000	2 535	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	125	131	0	300	169	
03025		Ενοίκια - Rents	2	125 550	128 000	0	128 268	268	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 586	1 629	0	1 800	171	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	404	393	0	600	207	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	97	109	0	150	42	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	120	351	0	950	599	
03049		Διάφορα - Sundries	2	177	325	0	760	435	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	1 062	0	0	0	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	361	-1 600	1 600	1 239	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15 506	912	0	1 500	588	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	892	990	1 000	108	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3 028	0	6 000	2 972	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	123	150	160	37	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / δ ρ / ο S / D S h	Α /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
		120700								
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5 000	4 990	5 000	0	
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2 242	656	0	700	44	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	87 754	37 000	100 000	12 246	
03221			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	10 696	11 149	0	20 000	8 851	
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1 919	0	2 000	81	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	500	500	500	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	874	1 000	1 000	126	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31 695	20 712	30 000	60 000	39 288	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	36 127	68 000	68 000	31 873	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	196	3 000	3 000	2 804	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	8 621	0	10 200	1 579	
03449			Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	41 174	14 795	0	50 000	35 205	
03451			Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	6 573	155	0	2 000	1 845	
03452			Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	10 683	8 673	0	16 300	7 627	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 684	12 264	0	15 100	2 836	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	680	1 540	1 550	870	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2 459	2 600	2 600	141	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	99	490	500	401	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11 725	5 843	0	11 900	6 057	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	22 236	2 694	0	6 500	3 806	
03557			Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	500	500	
03656			Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	0	0	10	10	
03665			Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α Λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120700									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		25 230	0	4 070	4 080	4 080	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	25 230	0	4 070	4 080	4 080	
07		Πάγια - Fixed Assets		21 630	20 353	4 000	32 040	11 687	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	21 630	20 274	3 800	31 800	11 526	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	100	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	79	100	110	31	
120712		Γεωφυσικές Έρευνες - Geophysical Prospecting:-		<b>62 148</b>	<b>16 856</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>25 144</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62 148	16 856	0	42 000	25 144	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	3	62 148	0	0	0	0	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	372	0	2 000	1 628	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	16 484	0	40 000	23 516	
120713		Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals:-		<b>136 553</b>	<b>116 021</b>	<b>11 367</b>	<b>140 867</b>	<b>24 846</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		136 553	116 021	11 367	140 867	24 846	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	136 553	0	0	0	0	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	2 065	0	2 500	435	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	113 956	11 367	138 367	24 411	
120714		Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water:-		<b>781 343</b>	<b>317 444</b>	<b>38 400</b>	<b>368 400</b>	<b>50 956</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		720 275	238 695	0	279 000	40 305	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	99 149	0	100 000	851	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	720 275	0	0	0	0	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	15 000	15 000	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	139 546	0	164 000	24 454	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		180	600	0	1 000	400	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	180	600	0	1 000	400	
07		Πάγια - Fixed Assets		60 888	78 149	38 400	88 400	10 251	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	60 888	78 149	38 400	88 400	10 251	
120770		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>164 939</b>	<b>54 638</b>	<b>10 700</b>	<b>85 700</b>	<b>31 062</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		164 939	54 638	10 700	85 700	31 062	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	164 939	3 753	0	22 000	18 247	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	2 555	0	10 000	7 445	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	48 330	10 700	53 700	5 370	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120771									
120771		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
12.08.		<b>ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE</b>		<b>1 977 842</b>	<b>2 027 031</b>	<b>13 320</b>	<b>2 316 050</b>	<b>289 019</b>	
120800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<b>1 819 087</b>	<b>1 946 734</b>	<b>14 420</b>	<b>2 182 530</b>	<b>235 796</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1 519 026</b>	<b>1 593 853</b>	<b>2 750</b>	<b>1 658 960</b>	<b>65 107</b>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	199 766	191 095	0	205 728	14 633	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	90 295	85 542	0	93 247	7 705	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	68 012	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	745	803	1 100	1 100	297	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79 958	79 051	0	86 952	7 901	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	317	0	650	650	650	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	690 681	670 477	-60 212	682 725	12 248	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	458	1 000	1 000	542	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	169 099	164 712	60 212	164 712	0	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	90 642	94 915	0	100 000	5 085	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	119 814	123 965	0	140 000	16 035	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	100 488	0	90 000	-10 488	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	28 295	0	23 000	-5 295	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	13 105	0	21 000	7 895	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	9 697	30 737	-1 152	40 969	10 232	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 968	0	0	-1 968	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2 031	0	0	-2 031	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	113	0	0	-113	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 152	1 152	1 152	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 041	0	2 650	609	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	648	0	840	192	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	389	0	505	116	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 400	0	2 310	910	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	302	0	420	118	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	167	0	0	-167	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>208 191</b>	<b>311 089</b>	<b>11 670</b>	<b>380 550</b>	<b>69 461</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 379	2 616	0	2 520	-96	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21 336	21 957	0	23 750	1 793	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 508	3 432	0	3 640	208	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α ρ θ ο / S S	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
			120800						
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	77	772	0	1200	428
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 160	18 848	0	33 000	14 152
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 575	15 484	0	24 000	8 516
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	15 996	4 469	0	4 900	431
03025			Ενοίκια - Rents	2	41 165	43 586	0	43 600	14
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	296	588	0	1 000	412
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	234	497	0	500	3
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	353	434	0	450	16
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	28	0	100	72
03049			Διάφορα - Sundries	2	401	290	0	300	10
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	2 154	0	0	0	0
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	900	1 368	0	5 010	3 642
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	195	1 571	-15	2 585	1 014
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7 710	1 254	0	1 600	346
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 014	1 005	1 015	1
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	443	489	490	500	11
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 363	2 490	2 500	137
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2 119	500	2 500	381
03218			Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	3 213	71 349	0	74 000	2 651
03221			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	248	286	0	300	14
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	2 152	0	3 000	848
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	455	500	500	45
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 922	3 000	3 000	1 078
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15 194	983	600	1 400	417
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15 980	15 994	0	16 000	6
03450			Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	6 591	7 466	0	7 500	34
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8 494	5 516	0	10 000	4 484
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	872	1 500	1 500	628
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	713	1 000	1 000	287
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	121	500	500	379
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	1 216	8 680	0	9 000	320

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120800									
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	41 769	26 789	0	53 000	26 211	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	34 367	0	34 380	13	
03581		Αντιμισθία - Remuneration	2	6 604	10 245	0	10 600	355	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		10 143	9 462	0	11 000	1 538	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	10 143	9 462	0	11 000	1 538	
07		Πάγια - Fixed Assets		49 449	18 352	0	72 020	53 668	
07504		Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	49 449	18 352	0	72 000	53 648	
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	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		32 278	13 977	0	60 000	46 023	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	32 278	13 977	0	60 000	46 023	
120811		Σταθμός Ραδιοβολίσων - Radiosonde Station:-		68 105	2 022	0	5 260	3 238	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68 105	2 022	0	5 260	3 238	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 124	164	0	360	196	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	66 981	1 858	0	4 900	3 042	
120812		Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station:-		800	46	-1 100	4 900	4 854	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		800	46	-1 100	4 900	4 854	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	800	46	-1 100	4 900	4 854	
120813		Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar:-		70 419	65 949	0	96 900	30 951	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70 419	65 949	0	96 900	30 951	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 827	1 884	0	1 900	16	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	68 592	64 065	0	95 000	30 935	
120841		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit:-		12 445	4 222	0	17 700	13 478	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12 445	4 222	0	17 700	13 478	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 445	4 222	0	17 700	13 478	
120861		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos international Airport Meteorological Unit:-		6 986	8 060	0	8 750	690	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 986	8 060	0	8 750	690	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6 986	8 060	0	8 750	690	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003					2004					
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £		
120870															
120870			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10						
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10						
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10						
12.09			<b>ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION</b>		<b>2 639 750</b>	<b>4 424 044</b>	<b>1 006 319</b>	<b>5 161 019</b>	<b>736 975</b>						
120900			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<b>1 689 551</b>	<b>2 878 144</b>	<b>206 319</b>	<b>3 460 999</b>	<b>582 855</b>						
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 516 665	1 590 951	0	1 760 030	169 079						
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	267 454	259 413	0	279 960	20 547						
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	119 097	115 775	0	128 210	12 435						
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	82 936	0	0	0	0						
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	107 115	106 159	0	121 310	15 151						
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	912 959	907 317	0	1 023 550	116 233						
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	116 474	0	105 026	-11 448						
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	28 095	0	30 708	2 613						
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 423	0	17 304	1 881						
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27 104	20 755	0	7 680	-13 075						
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	13 354	0	8 000	-5 354						
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 590	0	4 979	3 389						
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	576	0	2 000	1 424						
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	15 363	15 363						
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 356	0	5 127	2 771						
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	748	0	1 564	816						
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	449	0	770	321						
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 130	0	2 657	1 527						
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	224	0	0	-224						
02486			Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	550	550						
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 114	0	5 272	4 158						
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		145 254	139 285	22 230	190 860	51 575						
03002			Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	10 139	9 252	0	11 600	2 348						
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 546	2 489	0	4 000	1 511						
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	554	575	0	600	25						
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	236	296	0	300	4						
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	49	1 409	0	1 000	-409						
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 588	7 511	0	7 000	-511						
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 442	8 613	0	9 000	387						
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	224	0	500	276						
03025			Ενοίκια - Rents	2	59 899	59 867	0	65 000	5 133						
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	932	1 027	0	1 100	73						
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	209	57	0	500	443						

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120900									
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	299	349	0	500	151	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	683	0	0	600	600	
03049		Διάφορα - Sundries	2	93	98	0	500	402	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	4 363	7 645	0	12 000	4 355	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3 465	1 604	0	4 500	2 896	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	894	993	0	1 200	207	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	19 662	1 139	0	2 000	861	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 079	1 500	1 500	421	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	330	0	500	170	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	184	490	500	316	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	201	0	2 000	1 799	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 599	2 840	2 850	252	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	3 000	2 776	0	3 000	224	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	10 985	8 000	11 000	15	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	338	417	0	500	83	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	5 600	1 214	-750	11 250	10 036	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	500	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	2 500	2 500	2 500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9 110	5 179	0	7 000	1 821	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	77	1 200	1 200	1 123	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 645	1 663	0	6 000	4 337	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	247	3 500	3 500	3 253	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	416	1 100	1 100	684	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	35	500	500	466	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 503	3 499	0	5 000	1 501	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	4 907	750	5 450	543	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2 005	328	0	3 000	2 672	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		6 352	342 252	175 500	345 500	3 248	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	337 000	177 000	337 000	0	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D S v h	Α ρ θ ο / /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) €
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	(3) - (1) €	
120900										
06225			Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	6352	5252	-1 500	8 500	3248	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	6 865	8 589	8 609	1744	
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	2402	2405	2405	3	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4462	6184	6184	1722	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		21 280	25 710	0	30 000	4 290	
08859			Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	21 280	25 710	0	30 000	4 290	
10			Δάνεια - Loans		0	773 082	0	1 126 000	352 918	
10112			Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	0	145 161	0	476 000	330 839	
10752			Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	0	627 920	0	650 000	22 080	
120911			Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes:-		950 199	1 545 899	800 000	1 700 000	154 101	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	13 815	0	67 500	53 685	
03075			Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	3 468	0	24 000	20 532	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	10 347	0	43 500	33 153	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	35 454	0	65 000	29 546	
07102			Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	35 454	0	65 000	29 546	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		950 199	1 496 630	800 000	1 567 500	70 870	
08591			Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	950 199	1 496 630	800 000	1 567 500	70 870	
120970			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120971			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
12. 10.			ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		245 157	254 079	9 629	310 535	56 456	
121000			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		245 157	254 079	9 629	310 535	56 456	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		212 894	212 571	249	251 355	38 784	
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	34 599	30 762	0	34 736	3 974	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15 804	14 238	0	16 804	2 566	
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	9 225	0	0	0	0	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13 156	11 457	0	15 417	3 960	
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	119 901	111 556	0	134 014	22 458	
02226			Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	622	0	0	0	0	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	13 764	0	18 262	4 498	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 376	0	4 069	693	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 804	0	2 267	463	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S h	Α /	Κ α τ /	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	α τ /						
121000									
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	19 587	15 746	0	5 267	-10 479	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4 561	0	0	-4 561	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 743	0	1 860	117	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	14 535	14 535	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 423	0	1 500	77	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	452	0	490	38	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	271	0	290	19	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	878	0	1 210	332	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	177	0	260	83	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	125	125	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	365	249	249	-116	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32 263	41 508	9 280	59 050	17 542	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	882	1 090	0	3 000	1 910	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 633	2 369	0	3 900	1 531	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	87	110	0	100	-10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	1 177	0	800	-377	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 093	2 592	1 350	3 350	758	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 967	3 863	1 200	4 200	337	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	87	0	150	63	
03025		Ενοίκια - Rents	2	18 510	18 960	350	18 960	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	256	270	0	550	280	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	12	0	0	300	300	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	111	107	0	200	94	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	14	0	0	350	350	
03049		Διάφορα - Sundries	2	335	356	0	700	344	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	217	46	-200	250	204	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	498	0	800	302	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	58	290	300	242	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	717	200	800	83	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	121	140	150	29	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	789	990	1 000	211	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	269	0	0	0	0	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	29	0	200	171	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	4 803	2 000	6 000	1 197	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	87	0	1 000	913	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	500	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	222	1 000	1 000	778	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121000									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 221	2 483	0	3 500	1 017	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	200	200	200	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	550	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	124	640	650	526	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	441	830	840	399	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	35	490	500	465	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	4 000	4 000	
03931		Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	100	75	-800	200	125	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	100	130	130	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	110	110	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
12. 11.		ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		<u>4 354 239</u>	<u>4 433 631</u>	<u>115 566</u>	<u>6 864 606</u>	<u>2 430 975</u>	
121100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>4 217 635</u>	<u>3 616 633</u>	<u>98 547</u>	<u>4 623 087</u>	<u>1 006 454</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>3 149 703</u>	<u>3 130 856</u>	<u>55</u>	<u>3 622 505</u>	<u>491 649</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	385 781	347 211	0	392 750	45 539	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	172 610	160 833	0	175 800	14 967	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	124 258	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2 100	13 602	0	96 900	83 298	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	153 494	133 097	0	166 380	33 283	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	857	1 984	0	884	-1 100	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 323 645	1 260 315	0	1 416 875	156 560	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	3 020	0	0	0	0	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	12 422	0	0	0	0	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	41	55	55	14	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	134 548	0	161 650	27 102	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	38 964	0	39 420	456	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	21 053	0	23 655	2 602	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	971 516	624 884	0	198 125	-426 759	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	125 916	0	42 985	-82 931	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	53 925	0	57 865	3 940	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	6 938	0	9 470	2 532	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-43 907	611 823	611 823	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
	121100								
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	1216	0	1500	284	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	68 327	43 907	68 327	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	56 219	0	63 297	7 078	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	17 849	0	20 777	2 928	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	10 709	0	12 866	2 157	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	34 604	0	38 816	4 212	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	7 411	0	10 350	2 939	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	11 210	0	11 935	725	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		798 148	431 677	98 492	550 562	118 885	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20 310	21 413	0	20 600	-813	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 480	4 300	0	8 400	4 100	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	715	480	0	800	320	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	174	0	200	26	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	799	1 762	0	1 000	-762	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9 303	9 162	0	8 000	-1 162	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55 692	50 717	0	54 000	3 283	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	494	460	0	1 000	540	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 048	4 025	0	4 400	375	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	20 920	19 350	0	20 000	650	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6 776	6 739	0	7 000	261	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	168	74	0	300	226	
03049		Διάφορα - Sundries	2	363	637	0	1 000	363	
03064		Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	3 481	4 709	0	5 000	291	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	413 805	0	0	0	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	811	182	0	500	318	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	29 947	1 266	-119	3 381	2 115	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 219	1 209	1 219	0	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 997	0	3 000	3	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	496	490	500	4	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 891	4 490	4 500	609	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	12 963	7 000	13 000	37	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	11 999	11 704	0	14 000	2 296	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	400	500	500	100	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	52 805	0	0	0	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	5 712	7 000	7 000	1 288	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121100									
03378		Συντήρηση Συστημάτων Αρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	3	2 860	0	0	0	0	0
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 792	10 393	0	18 500	8 107	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	15 155	20 000	20 000	4 845	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	6 048	0	7 000	952	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	0	2 697	-7 000	3 000	303	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15 704	15 377	0	17 600	2 223	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 044	2 040	2 050	1 006	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	282	1 000	1 000	718	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	324	990	1 000	676	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3 596	7 829	0	15 000	7 171	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	129 280	207 692	60 892	286 092	78 400	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>71 388</b>	<b>54 099</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>35 901</b>	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	71 388	54 099	0	90 000	35 901	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>172 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	172 503	0	0	0	0	
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	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>25 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	25 893	0	0	360 000	360 000	
121113		Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers:-		<b>0</b>	<b>548 610</b>	<b>0</b>	<b>1 485 600</b>	<b>936 990</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>260 362</b>	<b>0</b>	<b>1 087 650</b>	<b>827 288</b>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	3	0	1 864	0	7 000	5 136	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	0	20 931	0	22 700	1 769	
03055		Ενοίκια - Rents	3	0	609	0	1 100	491	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	34 726	0	39 550	4 824	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	174 399	0	195 750	21 351	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121113									
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	3 243	0	6 000	2 757	
03414		Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	0	9 863	0	10 000	137	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	0	8 231	0	14 950	6 719	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	6 496	0	38 000	31 504	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	0	752 600	752 600	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	20 210	0	49 450	29 240	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	20 210	0	49 450	29 240	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	188 711	0	255 000	66 289	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	188 711	0	255 000	66 289	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	79 327	0	93 500	14 173	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	79 327	0	93 500	14 173	
121114		Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals:-		0	150 178	17 019	536 519	386 341	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	102 476	0	451 500	349 024	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	0	7 662	0	14 000	6 338	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1 288	0	1 500	212	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	5 495	0	5 500	5	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	0	67 253	-6 000	108 000	40 747	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	0	4 281	0	5 000	719	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	16 497	6 000	16 500	3	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	0	301 000	301 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	47 702	17 019	85 019	37 318	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	47 702	17 019	85 019	37 318	
121115		Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research:-		0	35 613	0	123 000	87 387	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	33 353	0	120 000	86 647	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	7 278	0	24 200	16 922	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	26 076	0	38 800	12 724	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	2 000	2 000	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	0	0	55 000	55 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2 260	0	3 000	740	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	2 260	0	3 000	740	
121170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		136 604	82 598	0	96 400	13 802	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		136 604	25 649	0	35 400	9 751	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3	0	8 813	0	12 500	3 687	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	136 604	14 017	0	19 400	5 383	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	2 819	0	3 500	681	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121170									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	32 017	0	36 000	3 983	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	32 017	0	36 000	3 983	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	24 932	0	25 000	68	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	24 932	0	25 000	68	
12. 12.		<b>ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH</b>		<b>3 428 349</b>	<b>4 893 370</b>	<b>712 704</b>	<b>5 152 922</b>	<b>259 552</b>	
121200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 295 372</u>	<u>1 569 041</u>	<u>68 062</u>	<u>1 700 240</u>	<u>131 199</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 030 646	1 338 056	33 500	1 412 467	74 411	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	168 460	176 479	0	224 992	48 513	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80 430	91 395	0	86 500	-4 895	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	54 624	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	5 988	20 636	-12 000	66 160	45 524	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	70 456	71 706	0	81 250	9 544	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 376	6 952	0	5 100	-1 852	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	610 561	705 912	0	693 515	-12 397	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6 787	52 257	29 500	53 250	993	
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	8 690	16 000	16 000	7 310	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	81 006	0	33 500	-47 506	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	22 693	0	22 000	-693	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	12 516	0	14 000	1 484	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	31 964	13 318	0	25 600	12 282	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3 652	0	0	-3 652	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	13 824	0	7 700	-6 124	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	176	0	0	-176	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-14 056	41 844	41 844	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	25 055	14 056	25 056	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	13 346	0	6 500	-6 846	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	4 237	0	2 500	-1 737	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 542	0	1 500	-1 042	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	9 257	0	5 000	-4 257	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	2 073	0	0	-2 073	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	333	0	500	167	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		259 130	220 675	22 740	260 921	40 246	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 373	4 357	0	6 100	1 743	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9 468	9 869	0	10 600	731	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	574	651	0	600	-51	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	405	362	0	700	338	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	143	1 038	0	1 600	562	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α π θ / ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
121200										
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11 908	14 003	0	13 500	-503	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12 910	10 820	0	11 000	180	
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	823	696	0	1 500	804	
03025			Ενοίκια - Rents	2	44 425	43 976	0	41 691	-2 285	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	521	475	0	900	425	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	3 666	3 300	0	4 500	1 200	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	316	342	0	400	58	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	176	56	0	400	344	
03049			Διάφορα - Sundries	2	754	968	0	1 000	32	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	928	771	0	1 300	529	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	911	0	2 000	1 089	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	832	990	1 000	168	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 669	170	1 670	1	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	197	190	200	3	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 156	4 490	4 500	1 344	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	14 966	0	15 000	34	
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	0	706	0	1 000	294	
03221			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	152	1 110	0	1 500	390	
03229			Στολές - Uniforms	2	1 219	2 678	0	2 720	42	
03247			Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	941	95	0	1 100	1 005	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	500	500	500	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9 148	6 720	2 500	7 500	780	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	6 500	6 500	6 500	
03435			Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	84 197	21 694	0	30 100	8 406	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 518	2 262	0	3 500	1 238	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	215	3 000	3 000	2 785	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	489	800	800	311	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	500	500	500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £	
						Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £		
121200												
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3		0	0	0	2 500	2 500		
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3		0	0	0	10	10		
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3		68 565	64 390	2 000	71 400	7 010		
03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3		0	6 900	0	6 900	0		
03702			Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2		0	0	0	100	100		
04			Μεταβιβάσεις - Transfers			0	0	0	5 000	5 000		
04128			Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς - Subvention to Displaced Fishermen	2		0	0	0	5 000	5 000		
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes			5 596	7 333	8 832	18 832	11 499		
05892			Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3		5 596	7 333	8 832	18 832	11 499		
07			Πάγια - Fixed Assets			0	2 977	2 990	3 020	43		
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	2 977	2 990	3 000	23		
121212			Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters:-			<u>1 463 728</u>	<u>2 338 286</u>	<u>220 000</u>	<u>2 349 000</u>	<u>10 714</u>		
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			500	17 424	0	17 500	76		
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3		500	0	0	0	0		
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3		0	9 924	0	10 000	76		
03991			Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3		0	7 500	0	7 500	0		
04			Μεταβιβάσεις - Transfers			17 870	18 621	0	19 000	379		
04127			Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3		17 870	18 621	0	19 000	379		
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			1 445 358	2 302 242	220 000	2 312 500	10 258		
08781			Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3		1 380 819	2 215 644	220 000	2 220 000	4 356		
08782			Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3		64 539	86 597	0	92 500	5 903		
121213			Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units:-			<u>213 482</u>	<u>227 293</u>	<u>-2 629</u>	<u>251 871</u>	<u>24 578</u>		
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			191 687	193 318	-6 300	214 700	21 382		
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3		0	28 502	-5 000	30 000	1 498		
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3		191 687	0	0	0	0		
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3		0	9 693	-2 000	14 800	5 107		
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3		0	12 363	0	20 200	7 837		
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3		0	2 233	-3 500	3 000	767		

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S h	Α π θ δ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
121213										
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	700	700	700	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	275	1 000	1 000	725	
03453			Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	0	6 751	2 000	11 000	4 249	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	500	500	500	
03991			Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	133 500	0	133 500	0	
07			Πάγια - Fixed Assets		21 795	5 805	-3 000	9 000	3 195	
07503			Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	21 795	5 805	-3 000	9 000	3 195	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	28 171	6 671	28 171	0	
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	28 171	6 671	28 171	0	
121214			Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys:-		<u>89 570</u>	<u>94 511</u>	<u>-55 750</u>	<u>113 750</u>	<u>19 239</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89 570	84 181	-1 500	102 500	18 319	
03055			Ενοίκια - Rents	3	0	38 688	0	45 000	6 312	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	3	89 570	0	0	0	0	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	9 699	0	13 400	3 701	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	15 808	-2 000	16 100	292	
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	509	0	6 000	5 492	
03453			Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	0	2 477	0	4 500	2 023	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	500	500	500	
03991			Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	0	17 000	0	17 000	0	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	10 330	-54 250	11 250	920	
07503			Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	10 330	-54 250	11 250	920	
121215			Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		<u>343 339</u>	<u>367 622</u>	<u>389 000</u>	<u>394 020</u>	<u>26 398</u>	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		343 339	367 622	389 000	394 020	26 398	
04129			Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	3	343 339	367 622	389 000	394 020	26 398	
121270			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>22 858</u>	<u>296 616</u>	<u>94 021</u>	<u>344 031</u>	<u>47 415</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 858	296 616	292 021	342 031	45 415	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	22 858	294 042	337 021	337 031	42 989	
03562			Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	2 574	-45 000	5 000	2 426	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	-198 000	2 000	2 000	
07622			Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	-198 000	2 000	2 000	
121271			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	

