

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2005
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

12

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

	<u>2004</u>	<u>2005</u>		<u>Διαφορά</u> Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>175 777 294</u>	<u>151 361 137</u>	<u>185 339 959</u>	<u>33 978 822</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	130 067 452	103 060 874	119 930 949	16 870 075
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	45 709 842	48 300 262	65 409 010	17 108 748

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ρ / S e c t o r	Α ρ θ μ ο ς / C o d e	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2004	2005			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	Διαφορά Variance (3) - (1)€
12.01			ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		<u>32 003 030</u>	<u>14 722 191</u>	<u>55 808</u>	<u>21 939 921</u>	<u>7 217 730</u>
120100			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>30 262 161</u>	<u>13 659 757</u>	<u>1 808</u>	<u>17 751 668</u>	<u>4 091 911</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		390 656	315 294	15 308	350 537	35 243
02003			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 652	24 374	0	10 802	-13 572
02006			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 079	3 162	0	3 177	15
02041			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 739	13 540	0	27 045	13 505
02063			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 723	9 466	2 708	9 614	148
02081			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 156	2 273	0	2 233	-40
02082			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	924	1 011	0	960	-51
02083			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	275	290	0	285	-5
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	36 802	85 260	0	37 881	-47 379
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20 562	8 065	0	16 839	8 774
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16 479	3	0	0	-3
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16 991	12 349	0	16 248	3 899
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 165	0	0	0	0
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	156 906	72 300	0	137 101	64 801
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	13 440	0	0	0	0
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15 247	12 537	0	15 044	2 507
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 821	3 566	0	4 162	596
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 199	1 617	0	2 467	850
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36 780	52 028	12 600	55 986	3 958
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6 993	183	0	0	-183
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 566	4 425	0	3 771	-654
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	500	0	0	0	0
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 052	3 569	0	2 971	-598
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	969	1 133	0	943	-190
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	581	680	0	566	-114
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 032	2 879	0	2 442	-437
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	423	568	0	0	-568
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	600	15	0	0	-15
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>824 677</u>	<u>500 874</u>	<u>-13 500</u>	<u>1 648 870</u>	<u>1 147 996</u>
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 051	2 930	0	3 000	70
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	486	452	0	500	48
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	633	0	0	500	500
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	150	150
03006			Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	150	150
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 842	2 219	0	7 000	4 781

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120100									
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	250 818	-18 000	442 000	191 182	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	169 041	0	0	0	0	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	185 106	0	0	0	0	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	66 294	81 483	2 500	97 500	16 017	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3 978	2 104	0	45 000	42 896	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	96 091	19 907	0	100 000	80 093	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	115 737	41 018	0	660 000	618 982	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	10 000	10 000	0	30 000	20 000	
03735		Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	750	750	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		25 299 099	8 855 025	0	9 377 731	522 706	
04019		Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organisation	2	9 554 226	8 688 089	0	9 193 251	505 162	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	212 078	166 936	0	184 470	17 534	
04202		Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	15 532 794	0	0	10	10	
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	6 798	0	14 520	7 722	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	224	0	2 000	1 776	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6 574	0	11 500	4 926	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		116 344	104 178	0	260 000	155 823	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	16 344	4 178	0	160 000	155 823	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	100 000	100 000	0	100 000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Υ Π Θ / S D v	Α ρ θ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120100								
10		Δάνεια - Loans		3 631 385	3 877 587	0	6 100 000	2 222 413
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	3 631 385	3 877 587	0	6 100 000	2 222 413
120111		Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service:-		<u>417 942</u>	<u>576 514</u>	<u>-237 053</u>	<u>2 451 310</u>	<u>1 874 796</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		351 314	451 539	0	496 293	44 754
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	49 946	176 633	0	68 307	-108 326
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	27 344	16 359	0	36 185	19 826
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	31 539	19 044	31 540	1
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20 535	27 071	0	29 382	2 311
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 183	4 164	0	5 308	1 144
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	213 833	149 861	-19 044	274 921	125 060
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	840	0	840	0
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27 389	31 944	0	35 545	3 601
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6 639	8 714	0	8 915	201
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3 445	4 414	0	5 350	936
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>28 224</u>	<u>51 351</u>	<u>0</u>	<u>131 560</u>	<u>80 209</u>
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 547	898	0	5 500	4 602
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	107	140	0	1 500	1 360
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	652	0	700	49
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	201	1 527	0	5 000	3 473
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 841	5 490	0	6 000	510
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 383	5 432	0	4 000	-1 432
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	655	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	23 688	0	65 520	41 832
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	82	120	0	1 000	880
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	339	249	0	2 000	1 751
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	320	439	0	500	61
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	776	3 318	0	4 000	682
03049		Διάφορα - Sundries	2	583	53	0	2 000	1 947
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	507	655	0	5 000	4 345
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	656	754	0	1 000	246
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	652	947	0	2 500	1 553
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 592	2 768	0	3 000	232
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	278	557	0	1 500	943
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	12	0	500	488
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 377	0	0	5 000	5 000
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 624	2 660	1 000	3 000	340
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 000	1 000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο s d v	Α ρ θ ο s	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120111										
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	965	316	-1 000	3 000	2 684	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	35	0	0	0	0	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	200	0	0	4 000	4 000	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	196	381	0	1 500	1 119	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	240	294	0	1 500	1 206	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1 000	1 000	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	1 623	0	0	0	0	
03532			Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	2	3 447	0	0	0	0	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		38 404	73 624	-237 053	822 947	749 323	
04104			Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	38 404	47 027	18 000	48 000	973	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	26 597	0	30 000	3 403	
04283			Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	0	0	-255 053	744 947	744 947	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	510	510	
07511			Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	500	500	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	1 000 000	1 000 000	
08960			Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
120112			Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment:-		<u>625 052</u>	<u>86 283</u>	<u>0</u>	<u>345 010</u>	<u>258 727</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		95 992	25 572	0	195 000	169 428	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1 127	0	30 000	28 873	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7 168	9 972	0	20 000	10 028	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ ρ θ δ / S D S v h	Α ρ θ ρ / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Πρόυπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120112										
03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	85 178	0	0	105 000	105 000	
03702			Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	3 646	14 473	0	40 000	25 527	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		141 987	0	0	10	10	
04273			Υποδοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	0	0	0	10	10	
04619			Αποζημιώσεις - Compensations	3	141 987	0	0	0	0	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		387 073	60 710	0	150 000	89 290	
08860			Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	58 373	60 710	0	150 000	89 290	
08925			Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	328 700	0	0	0	0	
120113			Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκόπησης - Information and Remote Sensing Centre:-		<u>844</u>	<u>1 105</u>	<u>0</u>	<u>4 240</u>	<u>3 135</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		844	1 105	0	4 240	3 135	
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	280	0	0	100	100	
03049			Διάφορα - Sundries	2	454	537	0	600	63	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	150	150	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	43	464	0	1 100	636	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	300	300	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	46	0	0	0	0	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	22	52	0	150	98	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	52	0	100	48	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
120114			Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum		<u>1 032</u>	<u>4 226</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>25 774</u>	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 032	4 226	0	30 000	25 774	
08085			Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	1 032	4 226	0	30 000	25 774	
120170			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>684 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π θ / / S D v	Α ρ θ / / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	Διαφορά Variance (3) - (1) €	
120170										
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		684 000	0	0	10	10	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	684 000	0	0	10	10	
120171			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	384 307	291 053	1 297 673	913 366	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	379 466	255 053	855 053	475 587	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	379 466	255 053	855 053	475 587	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	4 841	36 000	442 620	437 779	
05103			Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	0	4 675	36 000	36 010	31 335	
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	166	0	6 610	6 444	
05854			Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Areas of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	0	0	0	400 000	400 000	
120172			Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		12 000	10 000	0	60 010	50 010	
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		3 000	0	0	10	10	
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	3 000	0	0	10	10	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9 000	10 000	0	10 000	0	
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	9 000	10 000	0	10 000	0	
12. 02.			ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		43 738 875	30 375 734	15 348 477	34 206 827	3 831 093	
120200			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		30 635 551	13 220 138	235 095	15 279 237	2 059 099	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 043 676	8 169 573	226 505	9 372 007	1 202 434	
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 062 080	2 869 213	35 821	1 210 029	-1 659 184	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	498 796	244 922	15 921	548 307	303 386	
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	16 412	206 962	0	0	-206 962	
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	32 296	0	0	0	0	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	448 175	450 773	15 217	522 971	72 198	
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10 301	29 002	0	0	-29 002	
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3 889 834	2 217 876	129 546	4 431 870	2 213 994	
02145			Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	12 000	12 000	
02191			Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	19 107	0	0	77 000	77 000	
02201			Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	410	0	0	-410	
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 508	0	1 560	52	
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25 553	46 226	30 000	53 750	7 524	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	457 144	469 931	0	520 683	50 752	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	121 760	122 530	0	130 333	7 803	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	65 735	66 997	0	73 000	6 003	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	932 172	1 020 471	0	350 000	-670 471	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ · C α t	2004	2005			
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£
120200								
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	137 976	87 150	0	190 000	102 850
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80 288	87 578	0	95 000	7 422
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4 295	1 705	0	11 000	9 295
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-7 000	868 504	868 504
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	54 942	52 003	7 000	57 000	4 997
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	75 258	79 025	0	80 000	975
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24 165	25 091	0	25 000	-91
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 500	15 054	0	15 000	-54
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	51 416	56 274	0	68 000	11 726
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10 633	11 571	0	15 000	3 429
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1 000	1 000
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	10 841	7 300	0	15 000	7 700
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		289 450	445 070	8 590	856 100	411 030
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11 891	17 328	0	60 000	42 672
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 131	4 039	0	16 000	11 961
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	946	4 763	0	1 600	-3 163
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	511	106	0	800	694
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11 556	24 063	0	40 000	15 937
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20 782	27 666	0	25 500	-2 166
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 922	28 932	0	25 000	-3 932
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 728	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	93 197	123 183	0	180 000	56 817
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 382	3 742	0	4 500	758
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	12 654	16 328	0	21 000	4 672
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	215	255	0	300	45
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	394	1 073	0	2 500	1 427
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2 000	2 000
03049		Διάφορα - Sundries	2	915	886	0	1 500	614
03055		Ενοίκια - Rents	2	84	84	0	100	17
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 744	340	0	2 500	2 160
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	9 740	6 583	0	21 500	14 917
03131		Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	3 383	7 741	-15 150	74 850	67 109
03132		Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	287	739	0	9 250	8 511
03139		Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Low on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	1 857	0	6 000	4 143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120200								
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4 208	2 373	0	10 000	7 627
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 148	4 698	2 000	5 000	302
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6 146	7 083	0	8 000	917
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8 612	8 621	0	20 000	11 379
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 298	1 914	0	2 000	86
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	874	3 823	0	12 000	8 177
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	229	138	0	700	562
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18 171	24 678	0	35 000	10 322
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 317	2 406	-3 300	6 700	4 294
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	905	934	0	1 000	66
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	459	1 200	0	2 000	800
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 880	5 131	2 000	12 000	6 869
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 252	9 538	0	30 000	20 462
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3 584	736	0	5 000	4 265
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	20 254	0	33 000	12 746
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	700	700
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	10 623	4 460	0	18 000	13 540
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 985	0	3 000	1 015
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	934	1 426	0	12 000	10 574
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 987	2 382	0	5 000	2 618
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 459	2 155	0	5 000	2 845
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	100	0	1 000	900
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	880	0	1 550	670
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	381	0	0	0	0
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2 891	2 623	0	20 000	17 377
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	19 791	0	40 000	20 209
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d v	Y π δ / S D S	Α ρ θ / ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120200									
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	26 500	26 500	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5 532	46 035	23 040	46 040	5	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		22 300 000	4 597 645	0	5 005 000	407 355	
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	
04202		Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	4 597 645	0	5 000 000	402 355	
04210		Γεωργικές Επιδοτήσεις - Agriculture Subsidies	2	22 300 000	0	0	0	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 542	7 851	0	16 130	8 279	
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	967	1 424	0	5 000	3 576	
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	575	6 427	0	11 000	4 573	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		883	0	0	30 000	30 000	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	883	0	0	30 000	30 000	
120201		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office :-		23 919	21 945	0	45 860	23 915	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 919	21 945	0	45 060	23 115	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 817	5 348	0	15 000	9 652	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	261	229	0	1 300	1 071	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	160	160	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 500	751	0	2 500	1 749	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 475	1 887	0	5 800	3 913	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 964	3 120	0	3 500	380	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	248	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	16	0	500	484	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	52	0	100	48	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	267	183	0	400	217	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	937	793	0	900	107	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	458	0	1 000	543	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	274	0	300	26	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	165	695	-1 200	1 050	355	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 101	4 910	1 200	5 200	290	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Πρόϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120201									
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 185	2 217	0	4 200	1 983	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	288	0	500	212	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	291	0	500	209	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	204	0	500	296	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	231	0	300	70	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	800	800	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120203		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office :-		13 629	20 027	2 400	37 550	17 523	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13 629	20 027	2 400	35 750	15 723	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 915	3 079	0	9 000	5 921	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	221	69	0	1 400	1 331	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	89	303	0	300	-3	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 227	1 164	0	4 000	2 836	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 180	2 264	0	1 700	-564	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 811	1 650	0	4 000	2 350	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	178	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	301	301	0	400	99	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	198	0	100	-98	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	140	265	0	300	35	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	179	262	0	400	138	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	74	265	0	400	136	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	47	224	0	400	176	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	282	1 517	0	1 800	283	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 008	2 547	0	3 000	453	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	253	0	300	47	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / δ ρ ο S / D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120203									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 790	1 600	2 100	310	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	727	3 124	800	3 300	176	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	300	0	500	200	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	118	216	0	500	284	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	134	236	0	800	564	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1 800	1 800	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	300	300	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1 500	1 500	
120204		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office:-		<u>23 138</u>	<u>27 726</u>	<u>0</u>	<u>42 350</u>	<u>14 624</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>23 138</u>	<u>27 726</u>	<u>0</u>	<u>41 750</u>	<u>14 024</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 779	5 988	0	10 000	4 012	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	194	514	0	800	286	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	53	0	50	-3	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	394	902	0	150	-752	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 006	2 132	0	3 000	868	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 720	3 440	0	5 300	1 860	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 040	3 576	0	2 500	-1 076	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	373	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	308	369	0	500	131	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	305	0	100	-205	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	406	150	0	500	351	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	309	313	0	400	87	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	183	224	0	300	76	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	151	178	0	300	122	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	483	0	500	17	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 942	4 634	2 000	6 000	1 366	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	140	4	0	500	496	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	525	885	0	1 500	615	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / ο /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	Διαφορά Variance (3) - (1)€	
120204										
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 202	2 842	0	4 500	1 658	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	16	0	0	0	0	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	189	90	-2 000	2 000	1 910	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	7	0	500	493	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	95	283	0	1 000	717	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	167	354	0	850	496	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	600	600	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120205			Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office:-		23 921	27 998	3 450	45 050	17 052	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 921	27 998	3 450	44 650	16 652	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 398	2 618	0	10 000	7 382	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	80	0	800	720	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	22	86	0	200	114	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 389	1 779	0	3 000	1 221	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 035	7 534	0	7 500	-34	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 526	3 248	0	2 200	-1 048	
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	500	0	0	0	0	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	344	385	0	350	-35	
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	96	0	100	4	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	311	431	150	550	119	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	299	412	0	500	88	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	232	357	0	500	143	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	249	0	300	51	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	267	282	0	300	18	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 365	5 447	0	5 500	53	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	173	2 651	3 300	4 300	1 649	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 139	1 519	0	4 000	2 481	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Υ Π Ο / S D v	Α Ρ Θ ο / o / S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120205									
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1315	0	0	0	0	0
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1000	1000	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1000	1000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	406	429	0	800	371	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	397	0	500	103	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	400	400	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	300	300	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120206		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office:-		<u>22 459</u>	<u>23 910</u>	<u>0</u>	<u>50 400</u>	<u>26 490</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>22 459</u>	<u>23 910</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>26 090</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 806	1 991	0	10 000	8 009	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 459	1 728	0	3 500	1 772	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	307	114	0	800	686	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	701	719	0	4 000	3 281	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 720	4 098	0	6 300	2 202	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 034	2 207	0	3 000	793	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	589	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	329	364	0	500	136	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	28	0	100	72	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	226	287	0	500	213	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	232	278	0	700	422	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	98	574	0	800	226	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	88	96	0	300	204	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	428	0	0	1 000	1 000	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5 137	6 640	2 000	8 500	1 860	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 548	3 803	-2 000	5 500	1 697	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ δ ρ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Πρόϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120207									
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	69	50	0	300	250	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	96	10	0	500	490	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	400	400	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	300	300	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120211		Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertiliser Control Council:-		15 253	5 053	0	34 648	29 595	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13 899	3 843	0	21 428	17 585	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1 103	0	0	1 528	1 528	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	2 481	2 626	0	3 437	811	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	961	0	1 484	523	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8 653	257	0	12 434	12 177	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	500	0	0	750	750	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	771	0	0	1 190	1 190	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	245	0	0	378	378	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	147	0	0	227	227	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 354	1 209	0	13 200	11 991	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16	0	0	1 200	1 200	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	50	16	0	500	484	
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	171	139	0	500	361	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	8	0	200	192	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 103	949	0	4 000	3 051	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	87	0	800	713	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120211								
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	14	10	0	1 500	1 490
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	3 500	3 500
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120212		Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council:-		30 318	39 879	5 000	96 000	56 121
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27 691	32 391	0	72 100	39 709
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2 060	1 083	0	5 500	4 417
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4 635	15 677	0	10 430	-5 247
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 963	2 270	0	4 900	2 630
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16 175	10 119	0	42 500	32 381
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	500	472	0	750	278
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 564	1 837	0	6 000	4 163
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	497	583	0	1 270	687
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	298	350	0	750	400
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 627	7 489	5 000	23 500	16 011
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 213	1 383	0	4 000	2 617
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	271	175	0	1 000	825
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	500	500
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	512	0	500	-12
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	200	4 317	5 000	6 000	1 683
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	455	0	2 700	2 245
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	98	189	0	200	11
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	256	160	0	500	340
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	331	33	0	500	467
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	224	121	0	1 100	979
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	35	107	0	2 000	1 893
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	37	0	500	463

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120212									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	500	500	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2 500	2 500	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	400	400	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	300	300	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120213		Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery:-		9 930	19 372	1 400	32 200	12 828	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9 930	18 481	750	31 150	12 669	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 296	0	1 800	504	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	77	0	400	323	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	213	0	100	-113	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18	795	400	1 300	505	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	726	1 402	300	1 600	198	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 125	2 102	0	3 500	1 398	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	178	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	314	399	0	450	51	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	203	221	200	400	179	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	152	232	0	300	68	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	90	75	0	200	125	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	55	4	0	500	496	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	789	0	2 000	1 211	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	733	862	500	1 300	438	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 266	3 221	0	6 000	2 779	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 743	1 762	0	2 000	238	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	95	267	0	300	33	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	100	1 804	-650	3 350	1 546	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	63	0	600	537	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	13	0	0	0	0	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	424	0	500	76	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	500	0	500	0	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	22	300	0	300	0	
03465		Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	999	1 529	0	3 000	1 471	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	99	144	0	500	356	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120213									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	891	650	1 050	159	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	891	650	950	59	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120214		Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories:-		<u>67 229</u>	<u>88 790</u>	<u>-500</u>	<u>99 000</u>	<u>10 210</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51 124	83 661	-700	93 800	10 139	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20 492	25 128	0	28 500	3 372	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	191	99	0	500	401	
03049		Διάφορα - Sundries	2	117	1 934	0	2 000	66	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	175	0	200	25	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	38	0	600	562	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	223	0	500	277	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	912	1 023	-700	1 300	277	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9 962	29 997	5 000	30 000	3	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 325	190	0	2 500	2 310	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	583	0	1 000	417	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	490	0	500	10	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	18 125	0	0	0	0	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	21 702	-6 250	23 750	2 048	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 696	1 250	1 750	54	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	22	0	200	178	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	63	0	200	137	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	300	0	300	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		16 105	5 129	200	5 200	71	
07463		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	16 105	5 129	200	5 200	71	
120215		Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs:-		<u>1 408</u>	<u>1 503</u>	<u>0</u>	<u>6 750</u>	<u>5 247</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		101	0	0	750	750	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	101	0	0	750	750	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 307	1 503	0	6 000	4 497	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	527	641	0	3 000	2 359	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	490	700	0	2 000	1 300	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	290	162	0	1 000	838	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120216								
120216		Παραγωγή Σπόρων - Seed Production:-		<u>1 561 442</u>	<u>1 212 473</u>	<u>-200</u>	<u>1 636 820</u>	<u>424 347</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 168 442	1 030 192	-182 490	1 454 520	424 328
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	18 981	28 582	1 000	29 000	418
03074		Μεταφορικά - Transportation	3	73 944	73 833	0	100 000	26 167
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	33 017	0	0	10 000	10 000
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12 396	32 174	0	37 000	4 826
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	47 535	120 229	42 000	122 000	1 771
03236		Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	884 191	705 653	-225 490	1 074 510	368 857
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	55 024	57 726	0	70 000	12 274
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	33 354	0	0	10	10
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	10 000	11 995	0	12 000	5
07		Πάγια - Fixed Assets		<u>393 000</u>	<u>182 281</u>	<u>182 290</u>	<u>182 300</u>	<u>19</u>
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	393 000	182 281	182 290	182 300	19
120219		Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project:-		<u>1 612 935</u>	<u>47 550</u>	<u>60 022</u>	<u>65 052</u>	<u>17 502</u>
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		1 250 692	47 550	60 022	65 032	17 482
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	577 294	105	0	5 000	4 895
04610		Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	673 398	47 445	60 022	60 032	12 587
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<u>362 243</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
08751		Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	284 363	0	0	10	10
08752		Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Works	3	77 880	0	0	10	10
120220		Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants:-		<u>218 879</u>	<u>160 794</u>	<u>0</u>	<u>250 500</u>	<u>89 706</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183 795	134 338	0	210 500	76 162
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	11 170	4 015	0	9 500	5 485
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	2 000	0	2 000	0
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	114 409	84 449	0	121 000	36 551
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	44 265	35 672	0	50 000	14 328
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	3 318	2 126	0	5 000	2 874
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1 210	2 785	0	11 000	8 215
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	9 422	3 290	0	12 000	8 710
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<u>35 084</u>	<u>26 457</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>13 543</u>
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	35 084	26 457	0	40 000	13 543
120221		Εγγειοδελτιωτικά Έργα - Soil Conservation Works:-		<u>15 276</u>	<u>638</u>	<u>0</u>	<u>17 010</u>	<u>16 373</u>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120221									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10 118	638	0	17 000	16 363	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	199	0	0	3 500	3 500	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 968	24	0	2 000	1 976	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	7 139	613	0	9 000	8 387	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	812	0	0	2 500	2 500	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		5 158	0	0	10	10	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	5 158	0	0	10	10	
120222		Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries:-		59 470	58 273	0	72 000	13 727	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35 689	48 216	0	61 500	13 284	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	3 749	6 479	0	6 500	21	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5 322	5 440	-1 553	5 447	7	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6 894	6 121	0	10 000	3 879	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	3 760	4 043	0	4 500	457	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	11 169	11 419	1 553	13 053	1 634	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	4 795	14 715	0	22 000	7 285	
07		Πάγια - Fixed Assets		23 781	10 057	0	10 500	443	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	23 781	10 057	0	10 500	443	
120223		Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants and Flower Cultivation:-		30 955	18 346	0	41 000	22 654	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30 955	18 346	0	41 000	22 654	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	4 304	3 845	0	6 000	2 155	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	690	765	0	5 000	4 235	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	16 933	12 091	0	19 000	6 909	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	9 028	1 646	0	11 000	9 354	
120225		Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Modernisation and Improvement of Production of Agricultural Units:-		688 384	20 994	0	250 000	229 006	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		688 384	20 994	0	250 000	229 006	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	688 384	20 994	0	250 000	229 006	
120226		Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιεργειών - Restructure of Agricultural Crops:-		64 486	15 618	0	40 000	24 382	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		64 486	15 618	0	40 000	24 382	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	64 486	15 618	0	40 000	24 382	
120227		Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδεύσεως - Agricultural Training Centres:-		14 764	24 041	0	43 200	19 159	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14 764	24 041	0	43 200	19 159	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4 090	2 680	0	3 200	520	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α Λ ε π τ ο μ έ 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	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Πρόυπο- λογισμός Appropriated (3) €	
120227								
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6 783	5 368	-3 000	7 000	1 632
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	599	538	0	2 000	1 462
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	3 291	15 455	3 000	31 000	15 545
120228		Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units:-		78 515	116 626	0	243 000	126 374
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78 515	116 626	0	143 000	26 374
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	1 311	2 456	0	3 000	544
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	3 509	8 992	0	10 000	1 008
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8 494	9 711	2 500	13 500	3 789
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	7 097	13 452	5 500	14 500	1 048
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	54 345	44 549	-21 584	58 416	13 867
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	3 759	37 467	13 584	43 584	6 117
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100 000	100 000
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	100 000	100 000
120229		Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes:-		94 601	137	-60 022	94 978	94 841
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37 219	137	-60 022	34 978	34 841
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1 000	1 000
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 776	137	0	6 000	5 863
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	35 443	0	-60 022	27 978	27 978
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		57 383	0	0	60 000	60 000
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	57 383	0	0	60 000	60 000
120230		Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes:-		50 150	43 386	0	308 710	265 324
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26 819	736	0	1 710	974
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	415	736	0	1 700	964
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	26 404	0	0	10	10
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		23 331	42 650	0	307 000	264 350
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	23 331	42 650	0	307 000	264 350
120270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		938 149	62 883	0	156 010	93 127
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		238 734	24 416	0	56 010	31 594
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	3	28 054	0	0	10	10
03025		Ενοίκια - Rents	3	27 720	20 000	0	20 000	0
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	88 704	1 440	0	15 500	14 060
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	17 741	1 560	0	11 000	9 440
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8 514	1 416	0	9 500	8 084
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	35 000	0	0	0	0
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	33 000	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ δ ρ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	Διαφορά Variance (3) - (1)€	
120270									
07		Πάγια - Fixed Assets		699 415	38 467	0	100 000	61 533	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	119 415	38 467	0	70 000	31 533	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	100 000	0	0	20 000	20 000	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	480 000	0	0	10 000	10 000	
120271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>7 428 664</u>	<u>15 076 182</u>	<u>15 098 232</u>	<u>15 183 252</u>	<u>107 070</u>	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		7 016 370	14 847 159	14 888 165	14 908 185	61 026	
05010		Ενδυνάμωση του Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας Εφαρμογής του - Enhancement of Rural Development Programming and Implementation Capacity	3	0	0	0	10	10	
05705		Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	0	730 908	765 000	765 000	34 092	
05706		Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	16 370	41 086	42 000	42 000	914	
05707		Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level	3	0	4 000	10 000	10 000	6 000	
05711		Παροχή Εξισωτικών Πληρωμών σε Μειονεκτικές Περιοχές - Compensatory Allowances for Less Favoured Areas	3	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
05712		Παροχή Ενισχύσεων για την Υιοθέτηση Γεωργικών Μεθόδων Φιλικών προς το Περιβάλλον - Support of the Adoption of Agrienviromental Measures	3	2 500 000	7 071 165	7 071 165	7 071 165	0	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	20 000	20 000	
05855		Εθνικό Πρόγραμμα για τη Μελισσοκομία - National Programme for Apiculture	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		412 293	229 024	210 067	275 067	46 043	
07753		Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - Establishment of an Integrated Administration and Control System (IACS)	3	412 293	229 024	210 067	275 067	46 043	
12. 04.		ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		<u>8 166 326</u>	<u>9 337 406</u>	<u>1 530 440</u>	<u>10 148 380</u>	<u>810 974</u>	
120400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>5 032 277</u>	<u>5 418 876</u>	<u>47 380</u>	<u>5 904 810</u>	<u>485 934</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 493 764	4 676 974	0	5 060 575	383 601	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	518 585	1 512 787	0	601 052	-911 735	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	258 450	131 433	0	283 504	152 071	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	34 719	68 166	0	0	-68 166	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	210 979	228 476	0	261 320	32 844	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8 191	8 264	0	0	-8 264	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 995 771	1 178 417	-28 070	2 223 205	1 044 788	
02172		Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	4 368	2 671	0	3 200	529	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 452	0	1 560	108	
02228		Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees	2	0	0	0	600	600	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	77 459	88 085	28 070	88 086	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120400								
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	260 987	259 405	0	320 764	61 359
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63 102	65 075	0	70 145	5 070
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33 774	35 669	0	42 089	6 420
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	542 892	630 199	0	667 500	37 301
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	279 914	215 698	-13 613	302 587	86 889
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	49 749	55 488	0	55 250	-238
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7 853	23 796	0	18 300	-5 496
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 765	16 012	13 613	16 013	1
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56 530	63 871	0	45 520	-18 351
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18 101	19 236	0	14 500	-4 736
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 861	11 542	0	8 680	-2 862
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	31 180	34 690	0	36 700	2 010
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 174	6 966	0	0	-6 966
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	21 363	19 578	0	0	-19 578
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		489 073	588 713	-8 500	681 725	93 012
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23 338	24 169	0	30 000	5 831
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	909	321	0	1 500	1 179
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 360	13 872	0	18 700	4 828
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	959	832	0	750	-82
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 232	5 201	0	1 800	-3 401
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33 297	36 754	12 000	39 000	2 246
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55 057	67 364	0	70 000	2 636
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	4 876	0	0	0	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11 600	10 253	0	10 000	-253
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 670	2 965	0	3 000	35
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	147	128	0	500	372
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 210	678	0	1 500	822
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	200	200
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 003	1 360	0	1 000	-360
03055		Ενοίκια - Rents	2	23 597	58 464	0	62 865	4 401
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	12 060	9 566	-15 000	10 000	434
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	1 370	0	1 400	30
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 179	3 497	0	3 500	3
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 990	4 000	0	4 000	0
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 297	3 842	0	5 000	1 158
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 488	3 000	0	3 000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / /	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1) €
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120400									
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1387	1973	0	2000	27	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2994	9872	0	10000	128	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2233	0	3000	767	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9500	9963	0	10000	37	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43000	56516	34000	62000	5484	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	49200	64995	0	65000	5	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	16537	8054	0	20000	11946	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	118580	106091	-34000	131000	24909	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	403	110	0	500	390	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5035	4157	0	7000	2843	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1415	2350	0	2500	150	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19152	20763	0	35000	14237	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	16	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	95	0	0	0	0	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6797	11327	0	12000	673	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	4280	0	6000	1720	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1147	23196	0	27000	3804	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2674	3148	0	4000	852	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2690	2725	0	4000	1275	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	227	251	0	2000	1749	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6000	1818	-5500	2000	182	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5676	0	0	0	0	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2676	3882	0	4000	118	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4604	3374	0	5000	1626	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		16445	59322	0	60000	678	
04095		Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	10000	10000	0	10000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Πρόϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120400									
04610		Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	6 445	49 322	0	50 000	678	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		10 819	69 866	55 880	69 880	14	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	10 819	69 866	55 880	69 880	14	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 400	4 012	0	12 630	8 618	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5 800	4 012	0	12 000	7 988	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	600	0	0	600	600	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15 775	19 990	0	20 000	10	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	15 775	19 990	0	20 000	10	
120411		Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection and Welfare of Animals:-		6 689	7 224	0	8 000	776	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 689	7 224	0	8 000	776	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03055		Ενοίκια - Rents	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 000	1 000	0	1 000	0	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	238	958	0	1 000	42	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 451	1 265	0	2 000	735	
120412		Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		1 657 817	1 711 562	922 060	1 734 060	22 498	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		217 612	125 880	-54 940	137 060	11 180	
03074		Μεταφορικά - Transportation	3	10 420	3 429	-7 000	5 000	1 571	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11 734	61 085	-20 000	70 000	8 915	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	145 386	59 863	0	60 000	137	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	63	198	-4 500	500	302	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	50 010	1 305	-23 440	1 560	255	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		1 424 533	1 565 963	977 000	1 577 000	11 037	
04274		Επιδοτήσεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	82 533	89 043	0	100 000	10 957	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	1 342 000	1 476 920	977 000	1 477 000	80	
07		Πάγια - Fixed Assets		15 673	19 719	0	20 000	281	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	15 673	19 719	0	20 000	281	
120413		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		76 858	58 527	-10 000	71 000	12 473	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76 858	58 527	-10 000	71 000	12 473	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1 000	1 000	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	19 866	18 971	0	20 000	1 029	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ δ ρ ο S / D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
120413								
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	42 235	39 555	0	50 000	10 445
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	14 757	0	-10 000	0	0
120470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>1 247 059</u>	<u>1 282 134</u>	<u>-515 000</u>	<u>1 325 010</u>	<u>42 876</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 103 773	968 607	-515 000	985 000	16 393
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 103 773	968 607	-515 000	985 000	16 393
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		49 505	8 991	0	10 000	1 009
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	49 505	8 991	0	10 000	1 009
07		Πάγια - Fixed Assets		11 074	268 314	0	290 010	21 696
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	11 074	268 314	0	290 000	21 686
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		82 707	36 222	0	40 000	3 778
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	82 707	36 222	0	40 000	3 778
120471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>145 626</u>	<u>859 083</u>	<u>1 086 000</u>	<u>1 105 500</u>	<u>246 417</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	842 500	1 086 000	1 088 500	246 000
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	842 500	1 086 000	1 088 500	246 000
07		Πάγια - Fixed Assets		145 626	16 583	0	17 000	417
07666		Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	3	145 626	16 583	0	17 000	417
12.05		ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		<u>16 030 973</u>	<u>17 801 292</u>	<u>5 347 472</u>	<u>22 869 135</u>	<u>5 067 843</u>
120500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		5 805 152	6 347 286	3 187 706	10 064 604	3 717 319
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5 541 735	5 754 103	-4 294	6 041 559	287 456
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	876 613	2 482 008	0	926 638	-1 555 370
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	406 691	202 816	0	427 378	224 562
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	37 258	108 664	73 757	108 665	1
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	365 305	377 776	0	395 753	17 977
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16 058	15 359	0	16 332	973
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3 190 587	1 859 896	-73 757	3 403 333	1 543 437
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 560	0	1 560	0
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	125	1 362	-1 967	1 363	1
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	484	572	-2 327	573	1
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	438 137	473 148	0	520 648	47 500
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	102 110	109 234	0	112 049	2 815
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	58 658	62 115	0	67 230	5 115
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27 447	36 341	0	10 360	-25 981
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9 359	11 098	0	3 463	-7 635
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 864	3 098	0	3 059	-39
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	448	0	677	229
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	34 603	34 603
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 107	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D S h	Α ρ θ ο ς / S h /	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120500									
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 757	3 445	0	3 032	-413	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	875	924	0	962	38	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	525	656	0	579	-77	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 492	2 016	0	1 636	-380	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	305	441	0	404	-37	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	980	1 125	0	1 262	137	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197 489	184 417	0	238 805	54 388	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 356	5 705	0	9 500	3 795	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7 294	11 459	0	18 000	6 541	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	797	716	0	710	-6	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	100	90	0	100	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 643	3 917	0	10 000	6 083	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21 879	29 212	0	27 000	-2 212	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 464	10 700	0	12 500	1 800	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 509	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	8 422	7 391	0	7 515	124	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	167	221	0	450	229	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	352	402	0	1 500	1 098	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	258	361	0	800	439	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 960	4 543	0	1 000	-3 543	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 133	466	0	1 000	534	
03055		Ενοίκια - Rents	2	5 718	5 672	0	6 480	808	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 230	655	0	2 800	2 145	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 487	1 159	0	2 750	1 591	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 813	1 340	0	2 000	660	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	447	767	0	1 000	233	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	23 047	4 628	0	6 000	1 372	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	19 700	2 443	0	5 900	3 457	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1 608	1 520	0	3 000	1 480	
03246		Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	2 131	1 204	0	3 000	1 796	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	39 219	43 559	0	44 000	441	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	447	21	0	1 000	979	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 000	1 000	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 506	969	0	2 000	1 032	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερευόντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	819	5	0	500	495	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120500									
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	319	0	2 000	1 681	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 482	10 477	0	10 500	23	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	479	2 255	0	2 500	245	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	917	639	0	2 000	1 361	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	14	0	300	286	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3 550	0	5 000	1 450	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	2 578	0	0	0	0	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3 284	4 131	0	11 000	6 869	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	4 381	0	11 000	6 619	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	671	479	0	3 000	2 521	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	14 573	19 047	0	20 000	953	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		26 876	1 829	-5 000	11 000	9 171	
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	21 838	0	0	0	0	
04651		Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	4 037	829	-5 000	10 000	9 171	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		11 485	0	0	0	0	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	11 485	0	0	0	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		12 069	275 195	3 206 000	3 521 140	3 245 945	
07105		Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	5 000	5 000	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	12 069	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07601		Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	274 680	206 000	506 000	231 320	
07602		Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	3 000 000	3 000 010	3 000 010	
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	515	0	1 000	485	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	8 800	8 800	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15 497	131 741	-9 000	252 100	120 359	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	15 497	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S D h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120500								
08563								
08856								
08882								
08883								
08925								
120501								
02								
02261								
02265								
02302								
02305								
02307								
02308								
02341								
02361								
02441								
02461								
02463								
02464								
02481								
02482								
02483								
02484								
02485								
02488								
03								
03002								
03003								
03007								
03053								
03055								
03153								
03155								

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Υ Π Θ / S / D v	Α / ο / S / h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120501								
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	80	220	0	300	80
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	4 891	5 302	0	5 500	198
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	46 816	64 986	15 000	67 000	2 014
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	198	0	0	300	300
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	56	1 843	0	2 000	157
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 000	1 000
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	9 815	0	-17 000	0	0
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	5 979	10 065	4 000	11 750	1 685
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	853	5 353	0	6 200	847
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	12 380	7 589	0	9 500	1 911
03415		Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	0	0	0	10	10
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18 998	24 772	3 000	30 000	5 228
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	100	4 109	1 200	6 200	2 091
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 187	747	-3 000	4 000	3 253
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	104	519	0	1 000	481
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	206	708	0	800	92
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	101	143	0	400	257
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		15 940	22 536	0	22 600	64
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	5 000	0	5 000	0
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	15 940	17 536	0	17 600	64
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		32 420	610 727	27 700	726 500	115 773
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	32 420	0	0	0	0
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	15 481	-65 000	26 700	11 219
08565		Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	0	234 144	0	241 000	6 856
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	87 791	91 700	104 700	16 909
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	0	13 010	0	18 500	5 490
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	41 541	0	45 000	3 459
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	1 875	0	2 500	625
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	60 524	1 000	61 000	476
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	0	104 524	-5 400	166 600	62 076

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο s / D i v i s i o n	Α ρ θ μ ο s / S e c t o r	Κ α τ η γ ο ρ ι α / C a t e g o r y	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120501									
08888	Δασοκομία - Silviculture		3	0	51 837	5 400	60 500	8 663	
120504	Δασική Περιφέρεια Λάρνακας Αμμοχώστου - Larnaca and Famagusta Forest Area:-			24 988	0	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			24 988	0	0	0	0	0
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices		3	24 988	0	0	0	0	0
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδου - Troodos Forest Area:-			1 706 012	2 181 714	257 562	2 408 935	227 221	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 500 644	1 676 265	202 562	1 696 725	20 460	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	28 027	27 686	-4 614	27 686	0	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance		2	14 785	111 295	66 096	111 296	1	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	322 831	319 998	85 669	175 301	-144 697	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	794 347	869 365	0	227 068	-642 297	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	30 582	27 305	0	25 203	-2 102	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	50 931	50 031	0	66 280	16 249	
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force		2	9 412	9 196	0	8 500	-696	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	792 692	792 692	
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance		2	18	0	0	1 190	1 190	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	35 777	0	0	0	0	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	0	34 828	55 411	55 421	20 593	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	81 717	86 347	0	75 455	-10 892	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	26 067	27 413	0	23 970	-3 443	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	15 636	16 447	0	14 412	-2 035	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	17 948	17 891	0	17 275	-616	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution		2	3 742	3 600	0	11 348	7 748	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	68 826	74 863	0	63 628	-11 235	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			201 383	214 123	5 000	292 110	77 987	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses		2	7 050	8 230	0	5 000	-3 230	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	6 397	11 441	0	10 500	-941	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance		2	108	0	0	19 000	19 000	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	8 184	9 873	0	14 000	4 127	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	284	293	0	300	7	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	253	287	0	300	13	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	98	150	0	300	151	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	2 155	2 201	0	2 750	549	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	76 979	76 326	10 000	99 000	22 674	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing		2	214	482	0	600	118	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	25	28	0	300	272	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	0	0	100	100	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges		2	14 468	4 920	-28 000	6 400	1 480	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			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	15 238	21 217	2 500	24 050	2 833
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2 516	3 969	0	10 300	6 331
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	17 358	13 418	1 500	16 000	2 582
03415		Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	0	0	0	10	10
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44 920	50 492	10 000	65 000	14 508
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3 208	8 325	9 000	14 000	5 675
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	719	1 446	0	2 000	554
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	169	392	0	500	108
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	310	426	0	700	274
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	731	209	0	1 000	791
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		3 985	8 137	0	8 700	563
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	2 179	0	2 500	321
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3 985	5 958	0	6 200	242
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	283 188	50 000	411 400	128 212
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	15 466	0	58 700	43 234
08565		Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	0	66 057	0	73 000	6 943
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	73 896	51 000	105 000	31 104
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	0	27 396	0	46 500	19 104
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	10 262	0	19 000	8 738
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	1 210	0	1 700	490
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	9 836	0	10 000	164
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	0	21 031	-1 000	27 500	6 469
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	0	58 035	0	70 000	11 965
120506		Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area:-		1 811 077	2 099 257	215 337	2 277 947	178 690
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 474 360	1 710 622	180 137	1 751 247	40 625
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	55 253	55 978	879	55 979	1
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	10 129	116 110	51 111	116 111	1
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	511 085	563 349	85 919	230 639	-332 710
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	593 649	638 729	0	176 886	-461 843
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45 280	48 052	0	40 438	-7 614
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	38 939	36 138	0	51 632	15 494
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	5 429	4 694	0	22 000	17 306
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	805 027	805 027
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	3 036	3 225	0	3 999	774

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			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								
120506								
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	215	0	0	0	0
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8 652	0	0	0	0
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	491	0	0	0	0
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	22 824	42 228	42 238	19 414
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77 869	84 966	0	76 620	-8 346
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 045	27 346	0	25 949	-1 397
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 026	16 408	0	14 327	-2 081
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	27 740	31 611	0	28 220	-3 391
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5 664	6 255	0	11 616	5 361
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	50 858	54 937	0	49 566	-5 371
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		280 830	293 719	9 000	335 200	41 481
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 500	2 612	0	1 500	-1 112
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 159	4 616	0	10 000	5 384
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19 035	20 669	0	20 000	-669
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	310	674	0	16 000	15 326
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 005	8 424	1 000	8 500	76
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	494	0	500	6
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	192	445	0	500	55
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	540	499	0	500	1
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 472	3 311	0	3 500	189
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	99 669	119 971	30 000	120 000	29
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	2 163	1 669	-1 000	2 800	1 131
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	95	83	0	500	417
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8	23	0	100	77
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	39 785	3 139	-46 000	4 000	861
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	8 272	7 752	0	10 000	2 248
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1 900	5 320	0	8 000	2 680
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	20 951	16 192	2 000	21 400	5 208
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	58 472	69 154	15 000	74 000	4 846
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	12 883	24 983	8 000	28 000	3 017
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	300	219	0	400	182
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 305	2 476	0	2 500	24

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120506								
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	196	449	0	500	51
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1 619	546	0	2 000	1 454
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		3 867	6 394	0	6 500	106
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	1 907	0	2 000	93
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3 867	4 487	0	4 500	13
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		52 020	88 522	26 200	185 000	96 478
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	28 194	0	0	0	0
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	23 826	0	0	0	0
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	17 274	0	85 000	67 726
08565		Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	0	31 934	0	36 000	4 066
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	12 971	13 000	19 000	6 029
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	0	9 768	14 200	19 200	9 432
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	5 193	0	9 000	3 807
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	163	0	500	337
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	1 559	-1 000	2 500	941
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	0	6 367	0	10 500	4 133
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	0	3 293	0	3 300	7
120511		Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office:-		870 610	2 951 692	58 719	3 218 155	266 463
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		722 303	797 211	-4 081	880 495	83 284
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14 653	8 899	-4 081	8 934	35
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	360 966	404 788	0	97 198	-307 590
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	193 461	208 202	0	88 701	-119 501
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33 520	36 333	0	28 707	-7 626
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10 503	11 708	0	25 891	14 183
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	8 264	15 143	0	22 000	6 857
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	465 346	465 346
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	33	2 959	0	27 370	24 411
02441		Επίδομα Επίθλεψης - Supervision Allowance	2	980	0	0	0	0
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 061	0	0	0	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38 861	42 949	0	44 390	1 441
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12 338	13 633	0	14 100	467
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7 402	8 181	0	7 470	-711
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19 946	22 340	0	18 731	-3 609
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3 961	4 436	0	6 801	2 365

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ · / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120511									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	16355	17640	0	24856	7216	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148307	144274	-10200	213650	69376	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3352	2677	0	2500	-177	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2603	2692	0	6500	3808	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1484	5626	2000	9500	3874	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	220	0	1750	1530	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	247	0	500	253	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	100	812	0	1000	188	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	87	475	0	500	25	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	14970	0	20000	5030	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1130	707	0	800	93	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17865	15910	0	20000	4090	
03229		Στολές - Uniforms	2	35776	14607	0	28700	14093	
03249		Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	900	1156	0	2100	944	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	36386	30866	0	45000	14134	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	18463	16266	-12200	22800	6534	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5559	10752	0	11000	248	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1541	2345	0	8000	5655	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	15	0	5000	4985	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	281	0	1000	719	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	241	0	500	259	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	413	0	1000	587	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	22041	22540	0	24200	1660	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	655	160	0	500	340	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	366	297	0	800	503	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	4082	0	7500	3418	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	2396	0	2500	104	
07663		Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	0	1686	0	5000	3314	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	2006126	73000	2116510	110384	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	44998	-190000	60000	15002	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£		
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £				
120511											
08004				Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	27 125	0	49 000	21 875	
08163				Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	22 363	0	24 000	1 637	
08562				Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	0	1 844 366	249 000	1 849 000	4 634	
08563				Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	15 671	0	31 000	15 329	
08564				Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	3 050	0	50 000	46 950	
08856				Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	39 784	14 000	43 500	3 716	
08857				Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	0	8 770	0	10 000	1 230	
08923				Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10	
120512				Δασικό Κολλέγιο - Forestry College:-			327 448	438 945	8 670	546 449	107 504
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			225 859	256 876	15 670	284 139	27 283
02261				Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2		6 366	5 445	1 646	5 446	1
02265				Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2		2 625	24 673	10 674	24 674	1
02302				Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2		104 834	111 358	0	25 269	-86 089
02305				Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2		62 008	65 185	0	26 064	-39 121
02307				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		8 164	9 529	0	7 312	-2 217
02308				Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2		3 802	4 037	0	7 609	3 572
02315				Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2		656	581	0	1 500	919
02341				Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2		0	0	0	128 496	128 496
02461				Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2		6 935	0	0	0	0
02463				Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2		0	0	3 350	3 360	3 360
02464				Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2		0	4 065	0	4 501	436
02481				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		12 022	12 586	0	12 527	-59
02482				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		3 822	3 996	0	3 980	-16
02483				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		2 290	2 397	0	2 393	-4
02484				Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		5 801	6 152	0	5 117	-1 035
02485				Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2		1 189	1 238	0	18 587	17 349
02488				Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		5 345	5 632	0	7 304	1 672
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			80 673	82 732	0	106 820	24 088
03002				Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		737	1 104	0	500	-604
03003				Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		773	944	0	1 600	656
03007				Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2		180	548	0	6 600	6 052
03021				Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2		0	450	0	500	50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε Φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120512									
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20 202	18 889	5 400	23 400	4 511	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 595	1 411	0	3 000	1 589	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	6 922	10 390	0	10 500	110	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	322	432	0	600	168	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	69	116	0	250	134	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	199	367	0	400	33	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 911	2 882	0	3 000	118	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 735	6 965	2 000	8 490	1 525	
03227		Τροφή - Food	2	19 018	20 566	1 000	23 500	2 934	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	246	160	0	300	140	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	100	240	0	300	60	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	95	94	0	200	106	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	7 760	171	-8 400	350	179	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1 870	2 749	0	3 130	381	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	518	1 140	0	1 200	60	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	4 183	3 449	0	3 690	241	
03415		Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 101	4 218	0	4 950	732	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	92	64	0	250	186	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3 156	4 228	0	7 500	3 272	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	28	368	0	1 000	632	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	616	444	0	1 000	556	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	242	340	0	600	260	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		14 405	58 048	-2 000	73 090	15 042	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	0	34 228	0	47 500	13 272	
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	235	0	500	265	
04329		Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	14 007	23 495	-2 000	24 590	1 096	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	398	91	0	500	410	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	6 729	0	27 000	20 271	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	6 729	0	27 000	20 271	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Y Π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C α t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120512								
07		Πάγια - Fixed Assets		6 511	5 637	0	9 000	3 363
07421		Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	6 511	5 637	0	9 000	3 363
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	28 923	-5 000	46 400	17 477
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	3 546	0	13 000	9 454
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	0	3 002	-5 000	10 000	6 998
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	6 780	0	7 000	220
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	269	0	300	31
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	1 288	0	1 500	212
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	0	13 514	0	14 000	486
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	0	524	0	600	76
120513		Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests:-		<u>683 945</u>	<u>188 420</u>	<u>0</u>	<u>217 000</u>	<u>28 580</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		480 700	16 551	0	17 000	449
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	63 536	0	0	0	0
03138		Διενέργεια Αεροψεκασμών - Air Spraying	3	58 224	0	0	0	0
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	151 076	0	0	0	0
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	109 669	16 551	0	17 000	449
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	98 195	0	0	0	0
07		Πάγια - Fixed Assets		3 986	0	0	0	0
07663		Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	3 986	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		199 258	171 869	0	200 000	28 131
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	193 813	0	0	0	0
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	171 869	0	200 000	28 131
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	5 445	0	0	0	0
120514		Δασικές Συγκοινωνίες - Forest Communication:-		<u>2 072 863</u>	<u>4 057</u>	<u>0</u>	<u>4 500</u>	<u>443</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13 000	377	0	500	123
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	0	377	0	500	123
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	13 000	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 059 863	3 680	0	4 000	320
08561		Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	3 680	0	4 000	320
08562		Μειζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	2 059 863	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο s / D i v i s i o n	Α ρ θ ρ ο s / S e c t o r	Κ α τ η γ ο ρ α / C o d e	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120515									
120515				316 264	0	0	0	0	0
08				316 264	0	0	0	0	0
08856			3	236 080	0	0	0	0	0
08857			3	80 184	0	0	0	0	0
120516				415 825	0	0	2 000	2 000	2 000
03				0	0	0	2 000	2 000	2 000
03149			3	0	0	0	2 000	2 000	2 000
08				415 825	0	0	0	0	0
08564			3	50 000	0	0	0	0	0
08565			3	313 157	0	0	0	0	0
08858			3	52 668	0	0	0	0	0
120570				3 949	2 285	0	5 000	2 715	2 715
03				3 949	2 285	0	5 000	2 715	2 715
03149			3	627	2 285	0	5 000	2 715	2 715
03254			3	3 322	0	0	0	0	0
120571				329 059	1 097 370	1 461 700	1 483 710	386 340	386 340
03				125 695	710 007	731 600	739 600	29 593	29 593
03525			3	125 695	710 007	731 600	739 600	29 593	29 593
05				65 452	386 213	637 000	637 010	250 797	250 797
05708			3	26 833	43 359	58 800	58 800	15 441	15 441
05709			3	13 118	213 958	369 700	369 700	155 742	155 742
05710			3	25 500	128 895	208 500	208 500	79 605	79 605
05851			3	0	0	0	10	10	10
07				137 912	1 150	93 100	107 100	105 950	105 950
07668			3	137 912	1 005	93 100	93 100	92 095	92 095
07682			3	0	145	0	14 000	13 855	13 855
12. 06				57 062 407	60 548 387	289 911	70 908 508	10 360 121	10 360 121
120600				50 732 673	49 309 278	558 353	55 594 000	6 284 722	6 284 722
02				12 905 486	11 969 394	25 261	12 482 258	512 864	512 864
02102			2	1 097 678	2 921 210	0	1 116 005	-1 805 205	-1 805 205
02103			2	504 779	241 078	0	519 530	278 452	278 452

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120600								
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	35 840	96 896	53 626	96 896	-0
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	439 338	436 111	0	478 067	41 956
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	14 096	14 856	0	18 560	3 704
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3 962 685	2 205 790	-79 907	4 134 838	1 929 048
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 560	0	1 200	-360
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	116 980	87 873	26 281	89 456	1 583
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	24 369	24 571	0	39 000	14 429
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	480 157	473 134	0	511 537	38 403
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	124 551	120 569	0	126 932	6 363
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	66 831	65 256	0	69 747	4 491
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4 460 614	3 830 508	23	1 080 080	-2 750 428
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	55 079	57 208	0	35 000	-22 208
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	390 717	341 421	0	293 722	-47 699
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	392	2 169	0	2 000	-169
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6 915	2 697 223	2 697 223
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	461	233	0	0	-233
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	291 212	291 212
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	328 646	321 862	32 153	321 863	1
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1 774	23	0	4 040	4 017
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	329 997	296 003	0	238 562	-57 441
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	104 836	94 021	0	75 734	-18 287
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62 856	56 381	0	45 440	-10 941
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	246 476	220 129	0	192 114	-28 015
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	51 847	56 392	0	0	-56 392
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4 489	4 138	0	3 500	-638
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21 317 674	22 050 893	-804 000	26 555 560	4 504 667
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	71 321	60 087	0	85 000	24 913
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	25 466	30 272	0	21 000	-9 272
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8 277	5 280	0	8 500	3 220
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	37	162	0	500	338
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7 034	4 091	0	10 000	5 909
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	69 368	39 149	0	70 500	31 351
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31 439	65 448	20 000	45 000	-20 448
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	69	6	0	0	-6
03025		Ενοίκια - Rents	2	63 238	68 393	0	58 000	-10 393
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 757	1 538	0	2 000	462
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	4 594	4 939	0	5 000	61
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	210	249	0	550	301

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D S	Α π ο θ ρ ο ς / Δ ε τ ε ρ α ς	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120600									
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 999	10 348	0	2 200	-8 148	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 894	500	0	1 500	1 000	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 404 945	1 350 613	-700 000	1 600 000	249 387	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 641	4 763	0	6 000	1 238	
03061		Τέλη Ενοίκιασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	56 691	38 891	0	103 000	64 109	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	43 042	25 146	13 000	31 000	5 854	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 901	4 665	0	10 000	5 335	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 313	5 555	-2 000	8 000	2 445	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4 444	3 704	0	4 000	296	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4 912	12 926	0	13 000	74	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 492	2 614	1 000	3 000	386	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	488	748	0	1 000	252	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 948	7 272	0	8 000	728	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3 915	3 898	0	4 000	102	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	191 779	190 056	125 000	200 000	9 944	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	743	0	1 000	257	
03213		Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	16 671 844	17 977 980	-267 000	19 578 000	1 600 020	
03214		Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	1 575	0	9 000	7 425	
03214		Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	3	3 545	1 626	0	6 000	4 374	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	3 612	0	5 000	1 388	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1 503	3 865	0	5 000	1 135	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	2 554	0	650 000	647 446	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	104 971	42 406	0	145 000	102 594	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	225	1 266	0	1 300	34	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6 736	7 806	2 000	9 000	1 194	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	25 489	21 782	0	33 000	11 218	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	69 979	75 170	0	165 000	89 830	
03374		Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	284 898	355 945	0	390 000	34 055	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	26 014	17 444	0	45 000	27 556	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	858 797	686 883	0	950 000	263 117	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d v	Y π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο / ο / S /	Κ α τ · / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120600								
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	7 172	424	0	44 000	43 576
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	72 528	79 178	0	130 000	50 822
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	13 275	0	0	0	0
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10 122	10 868	0	40 000	29 132
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	11 788	0	30 000	18 212
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	2 817	2 664	0	15 000	12 336
03448		Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	34 036	70 957	0	75 000	4 043
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	10	10
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 024	6 262	-1 000	32 000	25 738
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 665	3 858	0	5 000	1 142
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5 533	2 190	0	5 000	2 810
03467		Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	23 809	38 788	0	105 000	66 212
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	235	249	0	3 000	2 751
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	5 534	0	7 000	1 466
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3 536	8 058	5 000	11 500	3 442
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	12 000	12 000
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	59 986	0	0	0	0
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	80 000	80 000
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	94 171	0	186 000	91 829
03586		Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10 000	10 000
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	573 248	0	1 200 000	626 752
03931		Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	2 000	2 000
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	10 722	689	0	250 000	249 311

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α ρ θ ρ ο ς / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120600									
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		149 264	143 341	-5 000	173 020	29 679	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	26 241	24 898	-5 000	25 000	102	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	101 151	99 484	0	100 000	516	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 371	3 216	0	10 000	6 784	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	16 733	10 117	0	30 000	19 883	
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	3 769	5 626	0	8 000	2 374	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16 360 250	15 145 650	1 342 092	16 382 162	1 236 512	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	215 641	221 282	111 625	261 625	40 343	
08632		Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	305 096	125 902	100 000	200 000	74 098	
08633		Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	4 252 047	4 688 494	688 495	4 688 495	1	
08634		Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	26 076	974 897	915 375	1 128 375	153 478	
08635		Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	58 150	41 887	60 000	60 010	18 123	
08636		Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	4 600	2 013	-97 000	3 000	988	
08637		Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	43 408	0	0	300 000	300 000	
08639		Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	27 097	16 718	0	40 000	23 282	
08640		Υδατικά Έργα Κοιλιάδων Διαρίζου, Έζουσας και Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiazizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	6 874 104	4 792 306	89 904	5 089 904	297 598	
08641		Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	640 683	1 308 449	-640 000	1 360 000	51 551	
08642		Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10	
08643		Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	19 166	34 363	-85 000	45 000	10 637	
08644		Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10	
08646		Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	1 318 748	1 040 766	182 000	1 082 000	41 234	
08647		Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	72 143	146 308	-108 495	191 505	45 197	
08648		Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασιών και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	284 508	686 340	-310 000	690 000	3 660	
08650		Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	342 173	342 173	0	372 010	29 837	
08651		Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	1 060 756	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ · / C a t	2004	2005			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	10 686	0	0	10	10
08762		Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilisation of Town Treated Sewage Effluent	3	805 167	706 441	435 188	810 188	103 747
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	17 312	0	60 000	42 688
120604		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office:-		<u>0</u>	<u>3 058 886</u>	<u>833 638</u>	<u>4 004 322</u>	<u>945 436</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1 288 914	0	1 410 334	121 420
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1 037 478	0	314 662	-722 816
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	3 000	3 000
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	77 144	0	84 857	7 713
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff						
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10 314	748 368	748 368
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	65 178	65 178
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	28 984	10 314	28 984	0
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	5 000	5 000
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	63 166	0	68 860	5 694
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	20 063	0	21 860	1 797
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	12 031	0	13 116	1 085
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	49 192	0	55 449	6 257
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	857	0	500	-357
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1 769 972	833 638	2 592 488	822 516
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	3 052	0	9 000	5 948
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	544	0	250	-294
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	2 500	2 500
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	250	250
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	4 340	0	3 000	-1 340
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	11 623	0	14 300	2 677
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	7 000	7 000
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	550	0	1 000	450
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	300	300
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	34	0	500	466
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1 121 703	823 000	1 150 000	28 297

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ / ο / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120604									
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	17 439	0	38 000	20 561	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	434	0	3 000	2 566	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	297	0	2 000	1 703	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	278	0	500	222	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	525	0	2 000	1 475	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	483	0	500	17	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	60	0	400	340	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	6	0	250	244	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	32 616	6 000	33 000	384	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	200 000	200 000	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	9 953	0	10 000	47	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	139	0	500	361	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	0	2 359	0	33 000	30 641	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	14 638	4 638	14 638	0	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	261 044	0	400 000	138 956	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	4 848	0	150 000	145 152	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	7 616	0	13 000	5 384	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	273	0	1 000	727	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	130	0	1 000	870	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	274 988	0	500 000	225 012	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1 500	1 500	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1 500	1 500	
120605		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office:-			2 734 761	3 281 743	0	4 981 345	1 699 602
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			2 147 779	2 262 868	0	2 563 715	300 847
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 630 502	1 739 065	0	495 990	-1 243 075	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21 525	11 109	0	10 000	-1 109	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	145 298	155 574	0	146 006	-9 568	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 295	546	0	1 000	454	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 241 810	1 241 810	
02448		Επίδομα Περιόδειας - Tour Allowance	2	0	0	0	163 202	163 202	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	61 509	53 263	0	100 000	46 737	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120605									
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1 029	404	0	1 500	1 096	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	117 330	123 693	0	125 610	1 917	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37 249	39 272	0	39 876	604	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22 384	23 561	0	35 806	12 245	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	89 473	95 913	0	154 284	58 371	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18 359	19 528	0	30 000	10 472	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	15 000	15 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 826	940	0	3 631	2 691	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		586 982	1 016 623	0	2 412 430	1 395 807	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10 820	12 168	0	14 400	2 232	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	101	0	1 880	1 779	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	845	300	0	180	-120	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	304	420	0	400	-20	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 134	2 260	0	700	-1 560	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 899	9 987	0	14 100	4 113	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5 467	0	14 400	8 933	
03025		Ενοίκια - Rents	2	30 480	30 480	0	39 600	9 120	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	734	641	0	800	159	
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	407	534	0	600	66	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	191 154	243 460	-10 000	383 000	139 540	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	21 494	22 917	0	30 000	7 083	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	725	157	0	400	243	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	807	1 193	0	1 300	107	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	551	1 294	0	2 200	906	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	496	1 386	0	1 500	114	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	292	1 149	0	2 000	851	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	772	2 994	0	3 000	6	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	459	510	0	700	191	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29 411	40 975	10 000	44 000	3 025	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120605									
03162				2	0	390	0	500	110
03256				2	0	170 428	0	500 000	329 572
03299				2	46 373	0	0	10	10
03302				2	0	0	0	100	100
03319				2	1 006	438	0	1 500	1 062
03372				2	3 498	3 059	0	8 000	4 941
03373				2	4 825	140 872	0	165 000	24 128
03374				2	3 093	0	0	10	10
03378				2	3 391	6 242	0	20 000	13 758
03379				2	141 311	169 408	0	170 000	592
03380				2	0	0	0	10	10
03381				2	58 592	0	0	10	10
03431				2	16 717	20 281	0	79 000	58 719
03432				2	2 977	0	0	0	0
03433				2	1 420	395	0	3 500	3 105
03434				2	0	791	0	3 000	2 209
03445				2	751	0	0	1 000	1 000
03454				2	0	400	0	1 000	600
03461				2	772	357	0	1 500	1 143
03462				2	497	467	0	1 500	1 033
03466				2	979	916	0	1 000	84
03481				2	0	0	0	100	100
03616				2	0	123 788	0	900 000	776 212
07					0	2 253	0	5 200	2 947
07654				2	0	2 253	0	5 200	2 947
120606					3 313 820	4 143 553	0	5 088 781	945 228
02					2 264 984	2 425 276	0	2 646 843	221 567
02302				2	1 748 873	1 864 399	0	517 083	-1 347 316
02305				2	26 948	34 001	0	0	-34 001

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120606								
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152 676	165 472	0	152 410	-13 062
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	296	397	0	0	-397
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-14 573	1 279 492	1 279 492
02441		Επίδομα Επίθλεψης - Supervision Allowance	2	789	384	0	0	-384
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	196 356	196 356
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30 842	19 078	0	124 630	105 552
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	14 572	14 573	14 573	1
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	122 875	131 597	0	141 829	10 232
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39 253	42 024	0	45 025	3 001
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23 533	25 210	0	25 519	309
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	97 384	104 730	0	110 413	5 683
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19 336	20 637	0	22 513	1 876
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	2 180	2 775	0	5 000	2 225
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 048 835	1 716 558	0	2 438 938	722 380
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7 881	9 232	0	14 000	4 768
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	851	691	0	3 500	2 809
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 639	2 620	0	3 500	880
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	183	90	0	600	510
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4 109	6 048	0	4 500	-1 548
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	8 157	0	8 200	43
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 340	9 343	0	11 550	2 207
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	46	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	7 556	7 752	0	7 690	-62
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	768	1 456	0	1 600	144
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1 210	0	2 000	790
03049		Διάφορα - Sundries	2	343	357	0	1 000	643
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	719 935	815 866	-160 000	990 000	174 134
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	365	0	5 056	4 691
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	99 035	98 840	0	125 000	26 160
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	383	2 263	0	2 500	237
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 023	687	0	1 500	813
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	905	1 224	0	2 200	976
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	166	823	0	1 300	477
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	101	0	1 500	1 399
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	316	823	0	2 500	1 677
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	971	1 175	0	1 400	225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C α t	2004		2005			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	285	773	0	1 000	227	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30 000	46 918	0	60 000	13 082	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	231	0	500	269	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	175 000	175 000	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	16 458	0	0	0	0	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14	0	0	0	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	415	2 588	0	5 500	2 912	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	0	1 579	0	17 000	15 421	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	103 693	174 229	0	288 000	113 771	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	2 641	0	6 500	3 859	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	13 609	319 005	160 000	330 000	10 995	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	15 000	15 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27 973	25 830	0	37 000	11 170	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	64	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	265	771	0	4 000	3 229	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	680	0	4 000	3 320	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	233	0	0	1 200	1 200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2 197	0	3 000	804	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	548	434	0	1 000	566	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	142	139	0	1 500	1 361	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	681	310	0	1 242	932	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6	12	0	200	189	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	169 097	0	296 000	126 903	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	1 719	0	3 000	1 281	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 719	0	3 000	1 281	
120665		Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns:-		<u>99 965</u>	<u>92 937</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>7 063</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Y Π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C α t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120665								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99 965	92 937	0	100 000	7 063
03706		Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	99 965	92 937	0	100 000	7 063
120666		Υδρολογία - Hydrology:-		<u>4 392</u>	<u>69 504</u>	<u>0</u>	<u>110 500</u>	<u>40 996</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		804	17 461	0	25 500	8 039
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	737	11 993	0	20 000	8 007
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	67	467	0	500	33
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	5 000	0	5 000	0
07		Πάγια - Fixed Assets		3 588	19 483	0	35 000	15 517
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	3 588	19 483	0	35 000	15 517
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	32 561	0	50 000	17 439
08638		Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	0	32 561	0	50 000	17 439
120670		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>135 101</u>	<u>215 565</u>	<u>-300 697</u>	<u>287 813</u>	<u>72 248</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58 370	202 340	-110 697	254 313	51 973
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	58 370	202 340	-110 697	254 303	51 963
07		Πάγια - Fixed Assets		76 731	13 225	-190 000	33 500	20 275
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	76 731	13 225	-190 000	33 500	20 275
120671		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>304 421</u>	<u>-801 383</u>	<u>568 747</u>	<u>264 326</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	67 753	-76 479	109 621	41 868
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	67 753	-76 479	109 621	41 868
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	236 668	-724 904	459 116	222 448
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	0	235 323	15 000	239 000	3 677
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	10	10
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05856		Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Παρακολούθηση των Νερών στα Πλαίσια του "Transition Facility" - Integrated Water Monitoring Programme within the "Transition Facility" Framework	3	0	1 346	-739 904	220 096	218 751
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10
120672		Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations:-		<u>41 695</u>	<u>72 501</u>	<u>0</u>	<u>173 000</u>	<u>100 499</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41 695	72 501	0	173 000	100 499
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8 196	8 723	0	15 000	6 277

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
120672									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7 968	11 921	0	13 000	1 079	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	23 524	20 863	0	30 000	9 137	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	2 007	30 994	0	115 000	84 006	
12, 07		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		2 743 527	2 889 302	18 478	3 403 422	514 120	
120700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 238 569	2 441 835	16 478	2 861 402	419 567	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 810 861	1 887 938	6 776	2 015 845	127 907	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	195 044	532 370	1 235	201 939	-330 431	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	89 351	44 491	-1 296	94 689	50 198	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	5 205	20 811	8 040	20 860	49	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81 056	82 451	525	86 861	4 410	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 010	2 736	0	5 215	2 479	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	699 661	405 035	-2 400	772 336	367 301	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5 416	5 967	672	6 989	1 022	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78 897	81 237	0	90 521	9 284	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21 625	21 892	0	23 665	1 773	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11 545	11 873	0	13 000	1 127	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	472 495	507 839	0	522 141	14 302	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 453	8 754	0	0	-8 754	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40 911	44 507	0	43 868	-639	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	86	267	0	0	-267	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	224	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23 957	26 084	0	40 000	13 916	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33 974	37 051	0	38 215	1 164	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10 785	11 765	0	12 121	356	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6 471	7 057	0	7 279	222	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26 194	27 973	0	28 718	745	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5 376	5 774	0	5 660	-114	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	123	802	0	568	-234	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		407 355	446 323	5 632	651 847	205 524	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 561	261	0	4 900	4 639	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14 224	12 530	0	14 000	1 470	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 332	4 465	0	6 000	1 535	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	17	0	100	83	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	778	756	0	1 550	794	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 070	6 356	0	11 300	4 944	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120700									
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22 465	25 206	0	35 000	9 794	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	131	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	128 000	134 382	0	141 645	7 263	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 629	1 833	0	2 000	167	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	393	330	0	620	290	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	109	128	0	150	23	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	351	746	0	600	-146	
03049		Διάφορα - Sundries	2	325	216	0	760	544	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	361	822	1 600	2 400	1 578	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	912	1 034	0	1 500	466	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	892	1 134	0	1 300	166	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 028	3 776	0	6 150	2 374	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	123	151	0	160	9	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 000	1 937	0	2 000	63	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	656	671	0	1 000	329	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	87 754	103 742	0	110 000	6 258	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	11 149	20 316	0	25 000	4 684	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1 919	3 771	5 000	9 500	5 729	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	874	0	0	1 000	1 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20 712	24 869	0	50 000	25 131	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	36 127	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	196	798	0	1 500	702	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	51 419	0	120 000	68 581	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8 621	8 962	0	11 500	2 538	
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	14 795	2 214	0	30 000	27 786	
03451		Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	155	1 106	0	2 000	894	
03452		Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	8 673	8 835	0	16 300	7 465	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Y Π δ / S D v	Α θ ρ / S /	Κ α τ / C α t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
120700									
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 264	14 854	0	17 400	2 546	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	680	332	0	1 550	1 218	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 459	663	-1 600	1 500	837	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	99	47	0	500	453	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5 843	7 012	0	12 000	4 988	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2 694	632	632	642	10	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03557		Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	500	500	
03656		Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	0	0	7 000	7 000	
03665		Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	1 589	4 070	4 080	2 491	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	1 589	4 070	4 080	2 491	
07		Πάγια - Fixed Assets		20 353	47 392	0	52 130	4 738	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	20 274	46 385	0	50 000	3 615	
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	928	0	2 000	1 072	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	79	79	0	100	21	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	58 593	0	137 500	78 907	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	58 593	0	137 500	78 907	
120712		Γεωφυσικές Έρευνες - Geophysical Prospecting:-		<u>16 856</u>	<u>34 656</u>	<u>0</u>	<u>86 000</u>	<u>51 344</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16 856	34 656	0	86 000	51 344	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	372	403	0	2 000	1 597	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	16 484	34 253	0	84 000	49 747	
120713		Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals:-		<u>116 021</u>	<u>148 343</u>	<u>7 000</u>	<u>150 000</u>	<u>1 657</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116 021	148 343	7 000	150 000	1 657	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2 065	2 215	0	3 000	785	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	113 956	146 128	7 000	147 000	872	
120714		Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water:-		<u>317 444</u>	<u>264 468</u>	<u>-5 000</u>	<u>306 000</u>	<u>41 532</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120714									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		238 695	256 993	-5 000	295 000	38 007	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	99 149	95 587	0	100 000	4 413	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	14 753	-5 000	35 000	20 247	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	139 546	146 653	0	160 000	13 347	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		600	660	0	1 000	341	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	600	660	0	1 000	341	
07		Πάγια - Fixed Assets		78 149	6 816	0	10 000	3 184	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	78 149	6 816	0	10 000	3 184	
120770		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		54 638	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54 638	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 753	0	0	10	10	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2 555	0	0	0	0	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	48 330	0	0	0	0	
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,		ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		2 027 031	2 205 772	67 566	2 534 730	328 958	
120800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 946 734	2 081 254	68 466	2 350 320	269 066	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 593 853	1 666 552	1 000	1 811 924	145 372	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	191 095	554 255	-5 500	222 747	-331 508	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	85 542	43 259	0	103 080	59 821	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	803	32 804	32 006	32 804	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79 051	83 982	0	92 767	8 785	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	3 016	0	315	-2 701	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	670 477	399 847	-96 219	734 986	335 139	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	458	1 219	1 000	1 000	-219	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	164 712	143 955	69 713	164 713	20 758	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	94 915	94 283	0	100 000	5 717	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	123 965	117 414	0	140 000	22 586	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100 488	107 591	0	128 445	20 854	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28 295	29 482	0	32 130	2 648	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13 105	14 334	0	16 075	1 741	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	30 737	27 903	-6 900	29 042	1 139	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 968	2 884	5 000	5 000	2 116	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 031	2 591	0	0	-2 591	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	113	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 152	1 267	1 500	1 500	233	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120800									
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 041	2 197	0	2 255	58	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	648	698	0	720	22	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	389	419	0	445	26	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 400	1 402	0	1 900	498	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	302	317	0	400	83	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	167	233	400	400	167	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		311 089	251 468	11 878	367 778	116 310	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 616	2 747	0	2 800	53	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21 957	19 592	0	25 000	5 408	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 432	3 505	0	4 100	595	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	772	781	0	1 200	419	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18 848	27 512	0	60 500	32 988	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 484	19 544	0	25 500	5 956	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	4 469	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	43 586	43 586	0	45 000	1 414	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	588	520	0	1 000	480	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	497	681	0	700	19	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	434	460	0	450	-10	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	28	72	0	100	28	
03049		Διάφορα - Sundries	2	290	291	0	350	59	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 368	5 999	0	6 000	1	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 571	1 900	0	2 600	700	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 254	1 476	0	2 000	524	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 014	1 131	0	1 500	369	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 109	0	3 000	891	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	489	794	0	800	6	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 363	3 422	0	3 500	78	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 119	2 858	900	3 400	542	
03218		Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	71 349	74 639	0	78 000	3 361	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	286	266	0	300	34	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2 152	2 979	0	3 000	21	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	455	278	0	500	222	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 922	4 489	4 000	7 000	2 511	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	983	1 586	1 200	2 400	814	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Υ Π Θ δ ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120800								
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	100	100
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15 994	0	0	0	0
03450		Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	7 466	7 302	0	7 500	198
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5 516	3 261	-4 000	6 000	2 739
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	872	360	0	1 500	1 140
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	713	770	0	1 000	230
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	121	488	0	500	12
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	8 680	5 764	9 000	9 000	3 236
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26 789	0	-588	49 412	49 412
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	34 367	0	1 366	1 366	1 366
03581		Αντιμισθία - Remuneration	2	10 245	10 308	0	10 600	292
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		9 462	12 135	0	15 010	2 875
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9 462	12 135	0	15 000	2 865
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	3	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets		18 352	99 088	29 088	99 108	20
07504		Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	18 352	99 088	29 088	99 088	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		13 977	52 012	26 500	56 500	4 488
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	13 977	52 012	26 500	56 500	4 488
120811		Σταθμός Ραδιοβολίσεων - Radiosonde Station:-		2 022	7 669	0	8 300	631
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 022	7 669	0	8 300	631
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	164	55	0	100	45
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 858	7 614	0	8 200	586
120812		Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station:-		46	1 500	0	6 000	4 500
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46	1 500	0	6 000	4 500
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	46	1 500	0	6 000	4 500
120813		Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar:-		65 949	54 130	-900	96 400	42 270

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120813								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		65 949	54 130	-900	96 400	42 270
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 884	1 911	0	2 300	389
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	64 065	52 219	-900	94 100	41 881
120841		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit:-		4 222	26 379	0	34 500	8 121
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 222	26 379	0	34 500	8 121
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 178	0	2 500	1 322
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	3 370	0	6 000	2 630
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 222	21 831	0	26 000	4 169
120861		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos international Airport Meteorological Unit:-		8 060	10 321	0	10 900	579
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 060	10 321	0	10 900	579
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8 060	2 859	0	3 400	541
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	7 462	0	7 500	38
120870		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120871		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	24 519	0	28 300	3 781
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	24 519	0	28 300	3 781
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	24 519	0	28 300	3 781
12_09		ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION		4 424 044	4 219 458	0	4 640 259	420 801
120900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 878 144	3 298 186	0	3 587 239	289 053
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 590 951	1 638 089	0	1 844 164	206 075
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	259 413	730 882	0	285 014	-445 868
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	115 775	58 178	0	128 180	70 002
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	106 159	110 222	0	124 059	13 837
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	907 317	531 885	0	1 039 514	507 629
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116 474	118 859	0	132 448	13 589
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28 095	28 656	0	31 545	2 889
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 423	15 844	0	17 344	1 500
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20 755	20 939	0	8 816	-12 123
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13 354	12 927	0	8 500	-4 427
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 590	1 940	0	5 000	3 060

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α θ ρ / S D h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
		120900								
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	576	545	0	3 000	2 455	
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42 442	42 442	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 356	2 357	0	5 500	3 143	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	748	749	0	1 700	951	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	449	449	0	800	351	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 130	1 152	0	2 852	1 700	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	224	229	0	0	-229	
02486			Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	950	950	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 114	1 077	0	5 300	4 223	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139 285	153 277	10 800	201 855	48 578	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	9 252	11 058	0	11 600	542	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 489	3 281	0	4 000	719	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	575	591	0	600	9	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	296	864	0	300	-564	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 409	1 727	0	1 000	-727	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 511	8 568	0	10 500	1 932	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 613	10 111	0	12 000	1 889	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	224	0	0	0	0	
03025			Ενοίκια - Rents	2	59 867	62 815	0	65 000	2 185	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 027	1 184	0	1 100	-84	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	57	582	0	500	-82	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	349	395	0	500	105	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	590	0	600	10	
03049			Διάφορα - Sundries	2	98	16	0	500	485	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	7 645	5 259	0	12 000	6 741	
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 604	1 154	0	4 500	3 347	
03113			Προμήθειες - Commissions	2	0	5 700	0	9 000	3 300	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	993	602	0	1 200	598	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 139	1 134	0	2 000	866	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 079	1 124	0	1 500	376	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	330	478	0	500	22	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	184	267	0	500	233	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	201	2 082	800	2 800	718	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 599	1 073	0	6 000	4 927	
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	2 776	2 697	0	3 000	303	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S h	Α ρ θ ο S / S h	Κ α τ · / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120900									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10 985	11 641	10 000	13 000	1 359	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	417	92	0	500	408	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1 214	0	0	3 000	3 000	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 179	4 369	0	7 000	2 631	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	77	0	0	1 200	1 200	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 663	2 465	0	6 000	3 535	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	247	1 067	0	3 245	2 178	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	416	769	0	1 100	331	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	376	0	500	124	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3 499	1 800	0	5 000	3 200	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 907	5 723	0	6 000	277	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	328	1 620	0	3 000	1 380	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		342 252	144 458	0	160 000	15 542	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	337 000	144 458	0	160 000	15 542	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	5 252	0	0	0	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 865	0	0	20	20	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 402	0	0	0	0	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 462	0	0	0	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		25 710	22 772	0	40 000	17 228	
08859		Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	25 710	22 772	0	40 000	17 228	
10		Δάνεια - Loans		773 082	1 339 591	-10 800	1 341 200	1 609	
10112		Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	145 161	690 889	-10 000	692 000	1 111	
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	627 920	648 701	-800	649 200	499	
120911		Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes:-		1 545 899	921 271	0	1 053 000	131 729	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120911									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13 815	6 285	-14 822	52 678	46 393	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	3 468	5 444	0	24 000	18 556	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10 347	841	-14 822	28 678	27 837	
07		Πάγια - Fixed Assets		35 454	164	0	85 500	85 336	
07102		Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	35 454	164	0	85 500	85 336	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 496 630	914 822	14 822	914 822	0	
08591		Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	1 496 630	914 822	14 822	914 822	0	
120970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό 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 Κοινωνικούς 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		254 079	384 527	9 538	493 728	109 201	
121000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		254 079	384 527	9 538	493 728	109 201	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		212 571	180 717	1 038	214 292	33 575	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	30 762	67 485	0	29 576	-37 909	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14 238	5 912	0	13 146	7 234	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 457	9 530	0	13 000	3 470	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	111 556	53 468	0	108 902	55 434	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	490	0	1 200	710	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13 764	11 049	0	14 503	3 454	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 376	2 728	0	3 295	567	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 804	1 482	0	1 852	370	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	15 746	22 804	1 038	7 268	-15 536	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4 561	0	0	0	0	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 743	1 914	0	1 850	-64	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	15 600	15 600	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 423	1 558	0	1 500	-58	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	452	495	0	480	-15	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	271	297	0	290	-7	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	878	1 254	0	1 300	46	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	177	248	0	240	-8	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	290	290	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	365	5	0	0	-5	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41 508	56 903	8 500	126 416	69 513	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 090	1 547	0	1 650	103	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 369	2 569	0	3 200	631	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α τ	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
121000									
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	110	115	0	150	35	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 177	1 179	0	2 000	821	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 592	2 656	0	2 650	-6	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 863	4 271	0	5 000	729	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	87	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	18 960	20 227	0	20 816	589	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	270	308	0	1 000	692	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	200	200	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	107	130	0	200	71	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	300	300	
03049		Διάφορα - Sundries	2	356	240	0	700	460	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	46	33	0	500	467	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	498	515	0	1 000	485	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	58	300	0	300	0	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	717	406	0	1 000	594	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	121	1 827	-1 000	2 800	973	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	31	0	100	69	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	789	644	0	1 000	356	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	72	0	200	129	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	6 618	2 000	7 000	382	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	141	0	650	509	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	29	0	0	200	200	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 803	0	0	0	0	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	87	210	-1 000	300	90	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	222	0	0	1 000	1 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 483	3 258	0	4 500	1 242	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	124	67	0	1 050	983	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	441	305	0	840	535	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

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	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
121000								
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	0	0	500	500
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	50 000	50 000
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	4 000	4 000
03931		Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	75	9 235	8 500	9 500	265
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3 020	3 020
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	146 907	0	150 000	3 093
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	146 907	0	150 000	3 093
12, 11		ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		<u>4 433 631</u>	<u>4 789 042</u>	<u>29 030</u>	<u>5 707 060</u>	<u>918 018</u>
121100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>3 616 633</u>	<u>3 540 581</u>	<u>-27 100</u>	<u>4 261 430</u>	<u>720 849</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>3 130 856</u>	<u>3 031 935</u>	<u>0</u>	<u>3 481 660</u>	<u>449 725</u>
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	347 211	817 790	0	357 481	-460 309
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	160 833	70 356	0	168 690	98 334
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13 602	47 706	32 239	47 707	1
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	133 097	121 741	0	153 587	31 846
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 984	6 899	0	6 362	-537
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 260 315	640 406	-32 239	1 324 721	684 315
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	41	0	0	0	0
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 560	0	1 560	0
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	134 548	117 368	0	161 710	44 342
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38 964	34 797	0	40 815	6 018
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21 053	18 621	0	23 100	4 479
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	624 884	675 426	0	200 158	-475 268
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	125 916	171 801	0	45 209	-126 592
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53 925	58 524	0	59 013	489
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6 938	9 445	0	13 401	3 956
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-57 280	633 071	633 071
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	1 216	1 380	0	1 600	220
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68 327	81 700	57 280	81 700	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56 219	63 747	0	65 417	1 670
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17 849	20 237	0	20 769	532
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 709	12 142	0	12 457	315

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α θ ρ / ο / S D h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
			121100							
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	34 604	37 236	0	38 571	1 335	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7 411	8 100	0	11 885	3 785	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	11 210	14 953	0	12 676	-2 277	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		431 677	259 143	-2 195	287 395	28 252	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21 413	18 476	0	22 500	4 024	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 300	5 042	0	5 500	458	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	280	0	800	520	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	174	128	0	200	72	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 762	1 404	0	2 000	596	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9 162	13 134	0	15 500	2 366	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50 717	60 980	3 160	60 160	-820	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	460	0	0	0	0	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 025	5 524	0	4 400	-1 124	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	19 350	20 417	0	22 000	1 583	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6 739	7 944	0	8 000	56	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	74	567	0	300	-267	
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1 501	0	500	-1 001	
03049			Διάφορα - Sundries	2	637	2 116	0	1 000	-1 116	
03064			Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	4 709	3 962	0	4 000	38	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	182	500	0	500	0	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 266	1 224	-776	1 224	0	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 219	2 776	776	2 776	0	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 997	4 241	0	4 900	659	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	496	969	0	1 000	31	
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	3 891	4 570	0	4 570	0	
03159			Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12 963	13 000	0	13 000	0	
03221			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	11 704	8 483	0	14 000	5 517	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	400	499	0	500	1	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5 712	7 803	0	8 750	947	
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 393	10 965	3 000	14 000	3 035	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15 155	10 134	0	11 600	1 466	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121100									
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	8 058	0	8 500	442	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6 048	7 972	-1 425	9 065	1 093	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2 697	5 065	-3 930	6 070	1 005	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3 628	-3 000	5 500	1 872	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15 377	9 621	0	10 500	879	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 044	2 033	0	2 050	17	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	282	982	0	1 000	18	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	324	743	0	1 000	257	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7 829	14 404	0	20 000	5 596	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	207 692	0	0	0	0	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		54 099	95 659	0	114 000	18 341	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	54 099	95 659	0	114 000	18 341	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	6 882	3 625	6 905	23	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2 864	2 855	2 865	2	
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	4 019	770	4 020	1	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	146 962	-28 530	371 470	224 508	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	146 962	-28 530	371 470	224 508	
121113		Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers:-		548 610	665 675	11 130	797 830	132 155	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		260 362	285 032	-16 470	344 230	59 198	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3	1 864	2 672	0	7 000	4 328	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	20 931	33 972	0	34 000	28	
03055		Ενοίκια - Rents	3	609	647	0	1 100	453	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	34 726	43 575	0	47 500	3 925	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	174 399	177 364	0	195 300	17 936	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	3 243	5 607	0	7 000	1 393	
03414		Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	9 863	9 924	0	10 000	76	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
121113									
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	8 231	7 093	0	17 800	10 707	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	6 496	4 178	-16 470	24 530	20 352	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		20 210	11 180	0	37 000	25 820	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	20 210	11 180	0	37 000	25 820	
07		Πάγια - Fixed Assets		188 711	298 983	27 600	316 600	17 617	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	188 711	298 983	27 600	316 600	17 617	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		79 327	70 480	0	100 000	29 520	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	79 327	70 480	0	100 000	29 520	
121114		Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals:-		150 178	156 874	0	181 000	24 126	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102 476	142 019	0	166 000	23 981	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7 662	6 991	0	14 000	7 009	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 288	9 973	0	10 000	27	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5 495	6 936	0	7 000	64	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	67 253	85 700	0	100 000	14 300	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	4 281	5 972	0	6 500	528	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	16 497	23 004	0	25 000	1 996	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	0	3 443	0	3 500	57	
07		Πάγια - Fixed Assets		47 702	14 855	0	15 000	145	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	47 702	14 855	0	15 000	145	
121115		Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research:-		35 613	42 640	0	62 000	19 360	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33 353	42 640	0	58 500	15 860	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7 278	15 834	0	25 000	9 166	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	26 076	24 806	0	31 500	6 694	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1 999	0	2 000	1	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		2 260	0	0	3 500	3 500	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	2 260	0	0	3 500	3 500	
121170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		82 598	50 495	-68 000	71 600	21 105	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25 649	17 495	0	36 600	19 105	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3	8 813	8 384	0	13 500	5 116	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14 017	9 068	0	19 600	10 532	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2 819	43	0	3 500	3 457	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		32 017	33 000	0	33 000	0	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	32 017	33 000	0	33 000	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		24 932	0	0	0	0	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	24 932	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121170									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-68 000	2 000	2 000	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices							
			3	0	0	-68 000	2 000	2 000	
121171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	332 777	113 000	333 200	423	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	332 777	113 000	333 200	423	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union							
			3	0	332 777	113 000	333 200	423	
12.12		ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		<u>4 893 370</u>	<u>4 088 026</u>	<u>1 783 128</u>	<u>8 487 989</u>	<u>4 399 963</u>	
121200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 569 041	1 687 108	187 628	2 057 459	370 351	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 338 056	1 452 851	179 530	1 670 931	218 080	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	176 479	434 940	0	197 390	-237 550	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	91 395	43 189	0	99 475	56 286	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	20 636	91 325	75 765	91 325	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71 706	65 881	0	87 082	21 201	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6 952	11 067	0	6 989	-4 078	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	705 912	388 498	-80 765	726 120	337 622	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	52 257	29 932	18 000	37 000	7 068	
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	8 690	14 800	16 530	16 530	1 730	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81 006	77 616	0	90 600	12 984	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22 693	21 546	0	24 450	2 904	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 516	12 140	0	14 670	2 530	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13 318	184 484	150 000	180 100	-4 384	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3 652	513	0	0	-513	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13 824	14 866	0	8 400	-6 466	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	176	0	0	0	0	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-16 468	44 132	44 132	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25 055	27 468	16 468	27 468	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13 346	14 055	0	7 500	-6 555	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 237	4 480	0	3 000	-1 480	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 542	2 677	0	1 500	-1 177	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9 257	9 888	0	5 500	-4 388	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2 073	2 233	0	0	-2 233	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	333	53	0	500	447	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		220 675	225 110	17 000	359 210	134 100	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	4 357	2 988	0	4 000	1 012	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο / S D v	Α / ο / S S h	Κ α τ / C α τ	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121200									
03003	Επίδομα	Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9 869	9 844	0	12 000	2 156	
03004	Επίδομα	κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	651	658	0	800	142	
03005	Μεταφορικά	- Transportation	2	362	477	0	700	223	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη	- Postages	2	1 038	1 835	0	1 600	-235	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	- Telephone Charges and Telegrams	2	14 003	59 447	0	46 500	-12 947	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	- Lighting, Heating and Fuel	2	10 820	14 150	0	14 000	-150	
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία	- Telefax Service	2	696	0	0	0	0	
03025	Ενοίκια	- Rents	2	43 976	45 284	0	123 286	78 002	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος	- Rates and Water Rates	2	475	738	0	700	-38	
03027	Βιβλιοθήκη	- Library	2	3 300	3 359	0	4 500	1 141	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά	- Newspapers and Periodicals	2	342	399	0	500	101	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	- Advertisements, Publications and Publicity	2	56	722	0	500	-222	
03035	Έξοδα Εξετάσεων	- Examination Expenses	2	0	17	0	500	484	
03049	Διάφορα	- Sundries	2	968	911	0	1 000	89	
03149	Άλλες Δαπάνες	- Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά	- Photocopying Materials	2	771	1 028	0	1 300	272	
03152	Καθαριότητα Γραφείου	- Office Cleaning	2	911	1 226	0	2 000	774	
03153	Αγορά Χάρτου	- Purchase of Paper	2	832	1 770	990	2 000	230	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	- Computer's Consumables	2	1 669	1 955	900	2 500	545	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	- Stationery and Printing	2	197	396	0	500	104	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού	- Purchase of Consumable Equipment	2	0	42	0	500	458	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών	- Purchase of Furniture and Fittings	2	3 156	3 619	0	26 000	22 381	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών	- Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14 966	24 842	17 000	32 500	7 658	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	- Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	441	0	500	59	
03199	Άλλες Δαπάνες	- Other Expenses	2	706	197	0	1 000	803	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων	- Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1 110	5 974	0	7 100	1 126	
03229	Στολές	- Uniforms	2	2 678	3 694	0	3 694	0	
03247	Εποπτικά Μέσα	- Visual Aids	2	95	150	0	1 100	950	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων	- Maintenance of Office Buildings	2	0	500	0	500	0	
03319	Δευτερεύοντα Έργα	- Minor Works	2	0	858	0	1 000	142	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων	- Maintenance of Motor Vehicles	2	6 720	5 553	0	7 000	1 447	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού	- Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	502	0	9 000	8 498	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού	- Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	10	0	100	90	
03435	Συντήρηση Σκαφών	- Maintenance of Marine Crafts	2	21 694	20 775	0	29 500	8 725	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού	- Maintenance of Air Conditions	2	0	118	0	500	382	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
121200								
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 262	452	0	4 000	3 548
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	215	7 802	-1 890	8 610	808
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	489	648	0	1 000	352
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	32	0	1 000	969
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1 560	0	5 500	3 940
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	64 390	0	0	0	0
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6 900	0	0	10	10
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	138	0	200	62
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		7 333	8 780	8 098	18 098	9 318
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	7 333	8 780	8 098	18 098	9 318
07		Πάγια - Fixed Assets		2 977	367	-17 000	4 220	3 853
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3 000	3 000
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 977	367	-17 000	1 000	633
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
121212		Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters:-		2 338 286	1 161 683	-212 545	3 916 455	2 754 772
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17 424	6 541	0	10 000	3 459
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 924	6 541	0	10 000	3 459
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	7 500	0	0	0	0
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		18 621	19 000	0	19 000	0
04127		Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	18 621	19 000	0	19 000	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 302 242	1 136 142	-212 545	3 887 455	2 751 313
08781		Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	2 215 644	1 040 101	-212 545	3 787 455	2 747 354
08782		Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	86 597	96 041	0	100 000	3 959
121213		Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units:-		227 293	80 935	0	129 000	48 065
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		193 318	57 989	0	95 000	37 011
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	28 502	27 744	0	35 000	7 256
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 693	11 519	0	20 000	8 481

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121213									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	12 363	11 842	0	22 000	10 158	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2 233	4 359	0	8 000	3 641	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	275	0	0	0	0	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	6 751	2 525	0	10 000	7 475	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	133 500	0	0	0	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 805	5 257	0	12 000	6 743	
07503		Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	5 805	5 257	0	12 000	6 743	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28 171	17 689	0	22 000	4 311	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	28 171	17 689	0	22 000	4 311	
121214		Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys:-		<u>94 511</u>	<u>93 626</u>	<u>0</u>	<u>121 500</u>	<u>27 874</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84 181	88 626	0	116 500	27 874	
03055		Ενοίκια - Rents	3	38 688	45 000	0	45 000	0	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 699	29 261	0	40 000	10 739	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	15 808	12 902	0	20 000	7 098	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	509	476	0	7 000	6 524	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	2 477	987	0	4 500	3 513	
03991		Ωρομίσθιο Προσωπικό Προγραμμάτων - Hourly Paid Staff for Programmes	3	17 000	0	0	0	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		10 330	5 000	0	5 000	0	
07503		Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	10 330	5 000	0	5 000	0	
121215		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		<u>367 622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		367 622	0	0	10	10	
04129		Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	3	367 622	0	0	10	10	
121270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>296 616</u>	<u>91 266</u>	<u>212 545</u>	<u>562 555</u>	<u>471 289</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		296 616	76 903	212 545	262 555	185 652	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	294 042	0	0	10	10	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2 574	76 903	212 545	262 545	185 642	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	14 364	0	200 000	185 637	
07622		Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	14 364	0	200 000	185 637	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100 000	100 000	
08784		Κατασκευή Ιχθυόσκαλας - Construction of Fishing Port and Landing Facilities	3	0	0	0	100 000	100 000	
121271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>973 409</u>	<u>1 595 500</u>	<u>1 701 010</u>	<u>727 601</u>	

