

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2021**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2020	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2021	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	251.892.312	297.349.258	357.420.197	60.070.939
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	205.459.695	244.189.381	263.915.985	19.726.604
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	46.432.617	53.159.877	93.504.212	40.344.335

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		15.006.698	16.314.911	663.793	18.387.909	2.072.998
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.866.916	16.160.145	663.793	17.937.909	1.777.764
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.354.920	2.710.907	247.993	2.852.415	141.508
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.380	6.380	0	6.380	0
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	43.876	59.141	0	62.000	2.859
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.722	11.722	0	11.722	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.210	24.210	0	24.210	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.803	7.119	0	7.061	-58
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	658	689	0	683	-6
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.666	3.107	0	3.107	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.394.620	1.644.425	247.993	1.775.869	131.444
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	132.300	154.446	0	144.062	-10.384
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	170.859	181.438	0	184.487	3.049
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	48.273	28.942	0	49.260	20.318
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	18.000	0	18.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182.775	213.119	0	205.771	-7.348
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.012	40.779	0	38.499	-2.280
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.536	21.788	0	20.672	-1.116
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	41.249	57.168	0	55.816	-1.352
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.138	133.752	0	32.729	-101.023

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.119	0	0	0	0	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.392	10.177	0	11.387	1.210	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.026	103.026	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	531	490	0	1.000	510	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.966	11.477	0	12.213	736	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.642	2.765	0	2.943	178	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.586	1.659	0	1.766	107	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.266	7.127	0	7.467	340	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.363	4.010	0	4.267	257	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		869.844	1.295.108	372.120	1.889.852	594.744	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.567	2.315	0	3.510	1.195	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	591	536	0	2.070	1.534	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.979	5.624	0	12.240	6.616	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.735	33.913	0	42.750	8.837	
03025	Ενοίκια - Rents	2	4.680	2.986	0	4.680	1.694	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.554	3.081	0	2.565	-516	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	2.490	0	85	-2.405	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.487	6.332	0	4.500	-1.832	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.114	3.885	0	3.150	-735	
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	503.199	745.795	415.800	717.075	-28.720	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	900	900	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.407	4.992	0	27.000	22.008	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	113	0	0	1.170	1.170	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.095	5.472	0	5.580	108	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.723	3.019	0	3.150	132	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.867	4.356	0	3.870	-486	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.590	1.214	0	2.250	1.036
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	161	1.243	0	1.197	-46
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.238	2.036	0	6.300	4.264
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.171	4.679	0	7.200	2.521
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	678	1.281	0	1.800	519
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.302	5.451	0	10.000	4.549
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.291	70.997	15.000	85.000	14.003
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.007	4.211	0	9.000	4.789
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.373	1.434	0	5.000	3.566
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.600	3.380	0	6.000	2.620
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.730	488	0	4.000	3.512
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.164	1.960	0	3.000	1.040
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	492	309	0	3.000	2.691
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	61	787	0	1.000	213
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	14.984	19.873	0	36.000	16.127
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	36.000	36.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.672	3.489	-108.680	177.970	174.481
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	54.661	43.854	-50.000	197.050	153.196
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.830	14.988	0	108.000	93.012
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	177	0	25.650	25.474
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.000	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	136.731	176.001	0	214.200	38.199
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	112.459	100.000	115.000	2.541

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		11.461.502	12.137.738	43.680	13.145.132	1.007.394
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	9.850.000	10.354.129	-352.102	11.347.898	993.769
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	746.400	589.540	43.680	440.540	-149.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	627.352	944.572	352.102	1.096.664	152.092
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
04212	Εφαρμογή Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης - Implementation of Agriculture Insurance Scheme	2	0	0	0	10	10
04296	Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies	2	237.750	249.498	0	260.000	10.503
07	Πάγια - Fixed Assets		180.650	5.440	0	25.510	20.070
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	157.541	0	0	15.000	15.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	16.409	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.393	318	0	4.000	3.682
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.308	0	0	1.500	1.500
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	0	5.123	0	5.000	-123
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	10.952	0	25.000	14.048
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	0	10.952	0	25.000	14.048
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		139.782	154.766	0	450.000	295.234
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		139.782	154.766	0	450.000	295.234
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	139.782	154.766	0	450.000	295.234

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		28.005.790	41.557.262	15.933.238	45.147.001	3.589.739
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		25.589.490	37.639.784	15.718.500	40.024.379	2.384.595
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.233.010	15.540.982	13.000	17.098.004	1.557.022
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.123.175	9.197.553	0	10.375.771	1.178.218
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	541.605	555.234	0	570.404	15.170
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	772.526	780.105	0	885.765	105.660
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	48.153	47.738	0	48.936	1.198
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	116.253	116.955	0	131.822	14.867
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.988	7.088	0	7.251	163
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	16.514	20.496	0	18.168	-2.328
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	79.734	95.139	0	82.692	-12.447
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.281	0	1.281	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	508	3.318	0	15.000	11.682
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.229.092	1.253.872	0	1.420.667	166.795
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	214.551	217.466	0	242.709	25.243
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	123.651	125.684	0	142.190	16.506
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	264.696	316.460	0	351.938	35.478
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.038.750	2.112.121	13.000	516.280	-1.595.841
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.321	2.135	0	0	-2.135
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	170.900	183.802	0	174.845	-8.957
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.584.226	1.584.226
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	63.064	64.608	0	72.000	7.392
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	179.153	186.591	0	193.751	7.160
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.168	44.964	0	46.687	1.723
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.902	26.978	0	28.012	1.034

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	107.167	111.099	0	114.813	3.714
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	53.756	65.196	0	67.696	2.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		708.101	625.719	-210.000	1.086.845	461.126
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.687	5.898	0	8.010	2.112
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	270	270
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.170	124
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.283	3.860	0	2.700	-1.160
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.167	17.657	0	22.500	4.843
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	51.549	32.046	0	34.650	2.604
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.546	40.521	0	63.000	22.479
03025	Ενοίκια - Rents	2	200.156	173.910	-60.000	180.000	6.090
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.879	4.372	0	12.150	7.778
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	289	0	1.080	791
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	490	0	2.250	1.760
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	6.086	7.402	0	14.850	7.448
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.187	946	0	2.700	1.754
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	15.652	0	300	-15.352
03055	Ενοίκια - Rents	2	113	115	0	200	86
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	19.170	485	0	2.250	1.765
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	84	78	0	11.700	11.622
03103	Επιτροπές - Committees	2	3.430	2.870	0	9.090	6.220
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	12.997	21.178	0	22.500	1.322
03139	Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Law on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	28	3.096	0	36.000	32.904
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.908	2.354	0	3.150	796
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.889	9.787	0	11.250	1.463
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.426	5.055	0	7.380	2.325
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.672	12.639	0	24.300	11.661

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.715	4.277	0	7.740	3.463
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.597	1.424	0	3.150	1.726
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	181	385	0	2.700	2.315
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	6.300	6.300
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	135	135
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	44.810	33.207	-10.000	57.500	24.293
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	972	1.316	0	2.700	1.384
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	456	63	0	810	747
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	432	0	7.020	6.588
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	194	112	0	900	788
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	26.557	5.559	-10.000	25.000	19.441
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.400	76.470	0	140.000	63.530
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.048	16.099	-10.000	60.000	43.901
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.780	11.959	0	25.000	13.041
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	35.900	24.493	0	29.000	4.507
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.252	0	0	1.000	1.000
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2.448	7.184	0	8.000	816
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.673	3.071	0	7.000	3.929
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	58.428	47.830	0	59.000	11.170
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.091	2.083	0	10.500	8.417
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.700	2.746	0	13.500	10.754
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	71	0	1.100	1.029
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	345	800	0	18.000	17.200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	5.950	-90.000	45.000	39.050
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	10.867	15.984	0	36.000	20.016
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.998	0	0	5.400	5.400
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	42	200	0	900	700
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	21.294	2.256	-30.000	40.000	37.744
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.565.962	21.433.713	15.938.000	21.688.000	254.287
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	9.565.962	21.433.713	15.938.000	21.688.000	254.287
07	Πάγια - Fixed Assets		72.763	35.905	-22.500	121.520	85.615
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	65.847	10.000	0	10.000	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	7.705	-22.500	92.510	84.805
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.559	17.441	0	15.000	-2.441
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	357	0	0	4.000	4.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	759	0	10	-749
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.655	3.466	0	30.010	26.544
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	9.655	3.466	0	30.000	26.534
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		26.444	27.408	0	40.595	13.187
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.444	27.408	0	40.575	13.167
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	168	125	0	945	820
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	72	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	666	878	0	720	-158
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.074	2.751	0	2.070	-681
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.730	4.936	0	7.200	2.264
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	765	637	0	900	263
03049	Διάφορα - Sundries	2	82	204	0	270	66
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	221	272	0	252	-20
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.174	950	0	900	-50
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	178	264	0	900	636
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	451	480	0	630	150
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	171	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	608	0	0	540	540
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.145	9.662	0	12.600	2.938
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	194	674	0	315	-359
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	4.665	5.482	0	9.600	4.118
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	550	550
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	750	750
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	322	93	0	600	507
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		24.475	23.612	0	29.542	5.930
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.475	23.612	0	29.542	5.930

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.047	3.115	0	5.850	2.735
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	108	0	180	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	953	936	0	1.215	279
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.859	1.643	0	720	-923
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.550	4.077	0	3.600	-477
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	559	611	0	585	-26
03049	Διάφορα - Sundries	2	729	222	0	225	3
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	284	258	0	360	102
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.804	702	0	945	243
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	559	529	0	540	11
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	413	302	0	418	116
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	900	1.150	0	558	-592
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.361	5.758	0	8.100	2.342
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	21	0	0	216	216
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.270	4.078	0	5.000	922
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	166	119	0	700	581
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	4	0	100	96
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		29.050	28.874	0	36.243	7.369
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.050	28.874	0	36.223	7.349
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	876	160	0	3.123	2.963
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.416	987	0	1.080	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.507	1.128	0	540	-588
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.934	5.470	0	5.580	110
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	495	439	0	630	191
03049	Διάφορα - Sundries	2	681	53	0	360	307
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	468	145	0	540	395
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.547	2.395	0	810	-1.585
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	665	671	0	900	229
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	521	495	0	540	45
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.115	1.521	0	900	-621
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.040	6.831	0	10.350	3.519
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	52	0	360	308
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.930	8.237	0	8.500	263
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	101	0	0	250	250
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	238	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	164	286	0	850	564
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	350	0	0	450	450
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		63.902	107.774	20.000	150.235	42.461
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.902	107.774	31.540	146.975	39.201

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	53	0	450	397
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	929	1.183	0	1.440	257
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.890	4.836	0	4.320	-516
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.226	7.579	0	8.100	521
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.163	411	0	1.440	1.029
03049	Διάφορα - Sundries	2	166	189	0	540	351
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	431	1.038	0	675	-363
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.639	2.408	0	3.500	1.092
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	165	0	0	585	585
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	896	261	0	540	279
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	617	893	0	720	-173
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.240	863	0	1.350	487
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.051	765	0	765	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	679	547	0	765	219
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.100	548	0	900	352
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.941	16.418	0	18.000	1.582
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	40	0	0	135	135
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	286	0	135	-151
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	253	380	0	585	205
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	134	395	0	135	-260
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	19	0	135	116
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	203	78	0	315	237
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.595	0	0	1.440	1.440
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	65	0	45	-20
03227	Τροφή - Food	2	281	274	0	1.620	1.346
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	324	0	90	-234

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.493	2.078	0	4.000	1.922	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.858	48.998	31.540	61.540	12.542	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.602	8.860	0	13.000	4.140	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.521	5.460	0	10.500	5.040	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	3.500	3.500	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	323	714	0	1.000	286	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	678	731	0	2.000	1.269	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	788	1.119	0	2.000	881	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-11.540	3.260	3.260	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	-11.540	1.460	1.460	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.600	1.600	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200	
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		66.468	65.257	0	130.452	65.195	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.468	65.257	0	128.432	63.175	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	589	152	0	4.500	4.348	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	236	41	0	882	841	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	842	965	0	2.700	1.735	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.291	2.861	0	2.700	-161	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.364	24.604	0	37.800	13.196	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.364	1.451	0	2.250	799	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.452	1.095	0	450	-645	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	209	227	0	540	313	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	800	800	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	540	540	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	417	0	0	90	90	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	94	268	0	900	632
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.644	1.358	0	1.350	-8
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	797	443	0	1.080	637
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	504	257	0	540	283
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	59	74	0	180	106
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	107	78	0	450	372
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	254	0	0	1.350	1.350
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.325	13.055	0	16.200	3.145
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	197	0	180	-17
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	90	90
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	144	144
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	216	216
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	90	90
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	180	180
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	90	90
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	62	0	135	73
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	135	135
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03227	Τροφή - Food	2	628	190	0	1.800	1.610
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	119	0	10	-109
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.523	3.588	0	7.000	3.412
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	774	0	0	6.000	6.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.093	9.126	0	14.000	4.874
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.628	4.257	0	19.000	14.743
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	136	239	0	150	-89

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	195	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	337	408	0	700	292
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	606	140	0	2.000	1.860
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.020	2.020
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	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120207	Γραφείο Γεωργίας Πισιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		19.266	87.509	-45.000	134.567	47.058
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.266	80.720	-52.000	127.347	46.627
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	369	289	0	3.330	3.041
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	12	0	0	117	117
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	626	685	0	2.880	2.195
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.861	1.813	0	1.710	-103
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.616	4.524	-13.000	6.350	1.826
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	930	762	0	2.250	1.488
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.170	1.170
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.204	2.173	-6.000	4.000	1.827
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	560	991	0	2.520	1.529
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	68	87	0	270	183
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	81	191	0	1.260	1.069
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	269	218	0	450	232
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	174	894	0	315	-579
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.228	-5.000	5.890	4.662
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.242	4.555	-21.000	6.000	1.445
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	83	309	0	3.240	2.931
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	275	92	0	315	223

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	45	434	0	5.220	4.787	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	90	90	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	450	450	
03227	Τροφή - Food	2	27	70	0	1.800	1.730	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	748	0	900	152	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	22.171	-5.000	26.000	3.829	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	31.984	-2.000	39.000	7.016	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.523	4.919	0	7.000	2.081	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.161	1.197	0	4.000	2.803	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11	79	0	100	21	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	184	0	300	116	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	92	52	0	100	48	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	37	71	0	200	129	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.789	7.000	7.220	431	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	6.789	7.000	7.010	221	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		187.480	385.419	-16.806	712.794	327.375	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		137.655	150.130	-71.806	162.794	12.664	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.596	6.835	0	9.500	2.665	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	9.375	8.758	0	19.800	11.042	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	28.682	27.664	0	27.900	236
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	9.201	11.804	0	9.000	-2.804
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	83.802	95.070	22.500	90.900	-4.170
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	-94.306	5.694	5.694
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.150	30.161	0	320.000	289.839
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	16.150	20.000	0	20.000	0
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	0	10.161	0	300.000	289.839
07	Πάγια - Fixed Assets		0	57.523	55.000	80.000	22.477
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	57.523	55.000	80.000	22.477
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		33.675	147.604	0	150.000	2.396
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	33.675	147.604	0	150.000	2.396
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		643.326	723.061	0	878.640	155.579
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		495.761	532.206	-27.000	684.640	152.434
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.642	3.608	0	5.265	1.657
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.598	26.384	0	39.000	12.616
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.348	27.016	0	21.465	-5.551
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	2.553	26.771	0	810	-25.961
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	52.416	48.127	0	108.000	59.873
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	150.159	114.759	-4.000	122.000	7.241
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	13.784	18.978	-2.000	20.500	1.522
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	143.995	129.076	0	126.000	-3.076
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	38.417	62.848	-21.000	70.800	7.952
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	21.334	38.409	0	120.000	81.591
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	29.515	36.231	0	50.800	14.569
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.996	99.992	0	100.000	8
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	99.996	99.992	0	100.000	8

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		47.570	90.864	27.000	94.000	3.136
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	47.570	90.864	27.000	94.000	3.136
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		127.346	122.460	-600	233.240	110.780
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.290	103.244	0	199.810	96.566
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	579	26	0	1.800	1.774
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	181	572	0	1.170	598
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.626	3.109	0	5.040	1.931
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.963	13.184	0	15.300	2.116
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	989	1.435	0	3.600	2.165
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.528	9.631	0	12.000	2.369
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	343	439	0	1.260	821
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	177	0	0	900	900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.369	865	0	1.350	485
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	900	900
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	259	1.080	0	1.620	540
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	145	0	0	1.710	1.710
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.464	9.070	0	13.500	4.430
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	979	422	0	1.530	1.108
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	540	540
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	208	168	0	720	552
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	344	270	0	3.600	3.330
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	20.507	22.760	0	22.500	-260
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.690	497	0	2.250	1.753
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.589	14.988	0	15.000	12
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.137	452	0	40.000	39.548
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.263	6.302	0	10.000	3.698

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.422	1.903	0	10.000	8.097
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	238	1.107	0	2.500	1.393
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14.899	12.254	0	22.000	9.746
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.043	436	0	2.500	2.064
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	420	1.087	0	2.000	913
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.736	978	0	3.000	2.022
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	194	209	0	1.200	991
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		14.056	19.217	-600	33.430	14.213
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	10.056	18.802	-600	29.400	10.598
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.000	415	0	4.000	3.585
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		114.278	141.695	600	187.610	45.915
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.489	99.860	0	145.000	45.140
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.187	26.948	0	33.300	6.352
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	90	90
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	178	0	180	2
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	466	125	0	1.080	955
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	881	722	0	1.260	538
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	33.013	34.966	0	34.200	-766
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	150	114	0	90	-24
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.299	678	0	2.500	1.822
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.200	6.771	0	30.000	23.229

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.135	2.798	0	5.000	2.202
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	24.158	26.562	0	35.000	8.438
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		6.789	41.835	600	42.610	775
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	6.789	40.597	600	40.600	3
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.238	0	2.000	762
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		507.894	693.999	-100.000	717.610	23.611
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		507.894	469.327	-150.000	487.610	18.283
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.384	19.560	0	35.000	15.440
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.065	930	0	1.800	870
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	20.147	24.214	0	27.000	2.786
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.613	18.752	0	36.000	17.248
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14.970	38.063	0	31.500	-6.563
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	388.096	298.559	-150.000	300.000	1.441
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	43.193	40.954	0	51.300	10.346
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.820	23.544	0	10	-23.534
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	4.606	4.750	0	5.000	250
07	Πάγια - Fixed Assets		0	224.672	50.000	230.000	5.328
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	224.672	50.000	230.000	5.328
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		606.371	1.510.411	356.544	1.871.094	360.683

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2.920	0	4.500	1.580
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	2.920	0	4.500	1.580
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		606.371	1.507.491	356.544	1.866.594	359.103
05703	Πρόωθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	36.640	71.410	0	140.000	68.590
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	207.498	201.225	0	200.000	-1.225
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	90.000	90.010	90.010
05713	Συνεργασία - Cooperation	3	0	5.464	0	10	-5.454
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	95.831	127.238	127.248	31.417
05860	Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών - Common Organisation Market	3	299.833	1.071.881	139.306	1.229.306	157.425
05861	Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - Farm Accountancy Data Network	3	62.400	61.680	0	80.000	18.320
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		13.079.784	13.519.625	15.182	16.452.181	2.932.556
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.687.177	13.072.274	5.182	15.892.671	2.820.397
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.868.097	8.966.459	15.182	10.057.176	1.090.717
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.726.978	3.789.370	0	4.473.356	683.986
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.208	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	914.942	937.213	0	949.033	11.820
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	317.379	322.597	0	377.641	55.044
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	78.593	78.227	0	80.090	1.863
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	52.586	48.089	0	58.340	10.251
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	11.658	11.903	0	12.053	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	725	725	0	725	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.948	45.894	5.894	45.894	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.208	8.936	0	9.000	64
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	573.228	591.963	0	620.454	28.491
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	104.644	106.890	0	108.448	1.558
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	60.406	62.006	0	65.068	3.062
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	128.467	152.767	0	157.249	4.482
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.223.229	2.163.805	0	2.363.150	199.345
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.035	4.421	0	12.167	7.746
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	183.358	181.050	0	197.765	16.715
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	302	378	0	1.022	644
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.638	18.918	9.288	19.288	370
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	188.612	186.088	0	213.651	27.563
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.448	44.841	0	51.482	6.641
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.270	26.905	0	30.889	3.984
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	115.296	113.355	0	130.642	17.287
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	56.837	65.018	0	74.649	9.631
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.358.025	3.467.847	90.000	4.745.965	1.278.118
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.391	2.692	0	6.525	3.833
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	940	-106
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.975	626	0	1.575	949
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.033	3.753	0	5.850	2.097
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.911	22.430	0	36.900	14.470

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	122.412	139.739	0	144.000	4.261
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.753	12.306	0	25.650	13.344
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	900	900
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	53.866	38.067	0	45.000	6.933
03049	Διάφορα - Sundries	2	10.643	6.339	0	5.400	-939
03055	Ενοίκια - Rents	2	30.241	39.969	0	50.000	10.031
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	9.000	9.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.486	4.723	0	5.400	677
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.304	12.110	0	13.500	1.390
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.545	7.678	0	8.100	422
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.847	9.801	0	11.250	1.449
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.889	4.498	0	4.500	2
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.787	4.962	0	8.550	3.588
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	334	180	0	1.800	1.620
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	421.038	371.731	0	385.200	13.469
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.833	64.278	-15.000	75.000	10.722
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	310	339	0	540	201
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	10.053	0	18.000	7.947
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	488.932	545.458	105.000	618.000	72.542
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	23.768	23.645	0	25.000	1.355
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	128.430	93.874	0	120.000	26.126
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.001	803	0	1.000	197
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.685	35.095	0	65.000	29.905
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.881	2.713	0	8.000	5.287

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	56.084	25.131	0	70.000	44.869
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.057	3.684	0	7.000	3.316
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.827	9.537	0	20.000	10.463
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.475	7.747	0	5.000	-2.747
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	602	1.925	0	4.000	2.075
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	119	208	0	5.000	4.792
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	98.851	131.063	0	1.044.000	912.937
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.862	1.715	0	2.565	850
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	67.935	53.343	0	76.950	23.607
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	3.062	8.419	0	10.800	2.381
03629	Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων - Animal Waste Management	2	1.601.813	1.766.166	0	1.800.000	33.834
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		264.051	199.929	0	552.000	352.071
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	255.271	192.267	0	500.000	307.733
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.092	6.221	0	12.000	5.779
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	2.688	1.441	0	40.000	38.559
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		197.005	438.039	95.000	532.520	94.481
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	166.629	405.217	80.000	470.000	64.783
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	20.681	26.262	15.000	35.000	8.738

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	8.712	5.351	0	20.000	14.649
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	983	1.209	0	7.500	6.291
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-195.000	5.000	5.000
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	-195.000	5.000	5.000
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		392.607	447.351	10.000	559.510	112.159
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		342.831	363.668	-40.000	459.510	95.842
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	98.851	145.093	-30.000	213.000	67.907
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	243.980	218.575	-10.000	246.500	27.925
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.776	83.683	50.000	100.000	16.317
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	49.776	83.683	50.000	100.000	16.317
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		45.369.353	48.226.586	2.818.864	52.298.816	4.072.230
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.460.529	20.314.234	1.941.987	22.285.269	1.971.035
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.772.135	12.949.426	21.000	13.652.713	703.287
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.001.074	9.054.175	0	9.653.823	599.648
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	722.454	746.605	0	749.253	2.648
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	757.943	762.985	0	822.833	59.848
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	60.991	64.022	0	64.019	-3
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	116.705	118.523	0	122.753	4.230
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.192	9.481	0	9.505	24
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	17.045	8.468	0	36.000	27.532
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.046	20.314	15.000	40.000	19.686

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	5.003	19.955	0	20.000	45
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	85.168	98.352	0	120.000	21.648
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.209.332	1.222.857	0	1.209.579	-13.278
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	232.960	236.404	0	228.435	-7.969
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	135.980	138.130	0	135.271	-2.859
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	289.877	340.267	0	331.265	-9.002
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.739	72.125	0	17.348	-54.777
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.939	6.015	0	6.016	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.607	54.607
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.836	9.670	6.000	11.000	1.330
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.557	7.026	0	6.887	-139
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.580	1.693	0	1.659	-34
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	948	1.016	0	996	-20
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.672	3.788	0	3.958	170
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.994	2.454	0	2.406	-48
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.278.719	5.834.252	804.550	6.441.749	607.497
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	19.539	18.499	0	13.500	-4.999
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.400	5.047	0	7.200	2.153
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	990	-56
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	45	45
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.427	2.577	0	2.700	123
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.686	13.772	0	11.700	-2.072
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.125	29.002	0	24.300	-4.702
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	353	2.358	0	6.169	3.811
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	189	165	0	180	15
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	9.790	57	0	8.550	8.493

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	652	4.246	0	900	-3.346
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.800	4.800	0	5.000	200
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	4.197.615	4.425.485	617.500	4.529.057	103.572
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	180	180
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.032	3.014	0	3.150	136
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	821	1.014	0	1.215	201
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	81	81
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	737	838	0	810	-28
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	157.528	76.424	200.000	276.500	200.076
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.396	12.221	0	12.240	19
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	636	575	0	630	55
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	108.603	389.163	0	466.942	77.779
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	89.928	84.174	0	90.000	5.826
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	0	10.758	15.000	15.000	4.242
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	18.784	19.404	0	20.000	596
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	874	0	1.000	126
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	3.087	0	3.010	-77
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	281.865	335.852	49.050	379.050	43.198
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	712	488	0	1.500	1.012
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36.122	55.073	0	55.000	-73
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	60	399	0	500	101
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	20.815	82.889	0	207.000	124.111

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	256.483	210.978	-94.000	249.800	38.822
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	16.625	33.750	17.000	40.400	6.650
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.951	6.222	0	7.000	778
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.980	27.658	0	27.810	152
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	5.980	27.658	0	27.800	142
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	279.556	0	280.000	444
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	279.556	0	280.000	444
07	Πάγια - Fixed Assets		227.946	1.026.348	1.116.437	1.126.787	100.439
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	200.000	1.016.436	1.116.437	1.116.447	100.011
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	27.946	9.911	0	10.000	89
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		175.749	196.993	0	756.210	559.217
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	173.637	194.577	0	753.200	558.623
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.112	2.415	0	2.500	85
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		7.025.923	7.489.878	352.500	8.132.547	642.669
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.705.878	5.831.786	44.500	6.184.349	352.563
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.924	35.308	17.500	35.500	192
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	142.607	154.008	-4.500	161.500	7.492
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.964.499	4.028.905	-25.500	528.515	-3.500.390
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	131.593	58.024	0	0	-58.024
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	351.909	357.751	0	365.233	7.482
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.023	3.833	0	0	-3.833
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire- Fighting Task Force	2	0	0	0	493.942	493.942
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.298.759	3.298.759
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	59.977	115.514	57.000	117.000	1.486
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	192.766	198.685	0	222.110	23.425
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	369.337	378.226	0	409.526	31.300
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.012	91.140	0	98.681	7.541
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.401	54.684	0	59.209	4.525
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	216.846	223.558	0	251.286	27.728
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	111.987	132.151	0	143.088	10.937
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		489.420	598.334	83.000	643.698	45.364
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.815	14.082	0	9.450	-4.632
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	769	769
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	10.779	12.477	0	9.720	-2.757
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.006	12.655	0	7.897	-4.758
03049	Διάφορα - Sundries	2	10	126	0	202	76
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.427	22.250	0	25.000	2.750
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	241	354	0	360	6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	62	135	0	135	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	616	585	0	585	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.447	5.091	0	6.300	1.209
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.693	2.690	0	2.700	11
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	133.322	172.905	40.000	189.400	16.495
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	422	2.246	0	2.500	254
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	28.653	37.630	0	50.000	12.370
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.869	18.508	0	22.000	3.492
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.646	3.432	0	3.500	68
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	14.758	41.553	25.000	45.000	3.447
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	113.983	124.550	0	130.000	5.450
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	97.380	110.285	18.000	118.000	7.715
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	15.459	13.633	0	15.000	1.367
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.456	2.513	0	4.000	1.487
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	45	0	150	105
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	376	590	0	1.000	411
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.834	29.000	20.000	29.000	1
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	4.834	29.000	20.000	29.000	1
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		825.791	1.030.758	205.000	1.275.500	244.742
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	84.139	78.057	-11.700	78.300	243
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	378.406	419.816	0	420.000	184
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	119.050	195.146	0	250.000	54.854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	22.299	27.409	0	28.000	591
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	52.080	49.157	0	60.000	10.843
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.059	8.936	0	9.000	64
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	53.834	91.800	6.700	86.700	-5.100
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	8.152	12.216	0	13.500	1.284
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	99.771	148.222	210.000	330.000	181.778
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		8.178.093	8.537.785	357.000	9.127.364	589.579
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.656.141	6.987.790	111.000	7.353.286	365.496
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.761	85.704	45.000	90.000	4.296
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	247.282	267.791	-4.000	311.000	43.209
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.374.148	4.519.075	-20.000	318.742	-4.200.333
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	180.605	165.773	0	0	-165.773
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	402.112	409.821	0	408.838	-983
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.560	11.252	0	0	-11.252
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire- Fighting Task Force	2	0	0	0	834.479	834.479
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.693.067	3.693.067
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	143.365	198.861	90.000	220.000	21.139
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	288.596	308.452	0	375.227	66.775
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	424.792	441.747	0	468.979	27.232
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	102.676	106.775	0	113.007	6.232
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.603	64.063	0	67.804	3.741
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	245.822	253.657	0	288.283	34.626
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	128.817	154.820	0	163.860	9.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		703.030	784.658	105.000	841.578	56.920
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	46.667	55.475	0	47.700	-7.775
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.800	1.800
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	19.865	23.164	0	18.900	-4.264

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.726	18.470	0	13.950	-4.520
03049	Διάφορα - Sundries	2	178	170	0	180	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.585	29.749	0	28.000	-1.749
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	716	900	0	900	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	823	0	900	77
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	380	619	0	630	11
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20	179	0	180	1
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.258	4.301	0	4.338	37
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.998	5.973	0	7.200	1.228
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	204.945	237.169	45.000	265.500	28.331
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	45.063	60.773	0	65.000	4.227
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	38.717	37.947	0	40.000	2.053
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	7.583	9.135	0	11.700	2.565
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	26.110	48.327	20.000	50.000	1.673
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	63.871	61.980	0	61.800	-180
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	167.657	162.697	40.000	190.000	27.303
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	21.096	15.200	0	19.000	3.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.461	6.764	0	5.800	-964
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	385	196	0	500	304
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	657	672	0	2.000	1.328
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	178	0	200	23
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.093	3.798	0	5.400	1.602
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.987	7.550	2.000	9.300	1.751
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	6.987	7.550	2.000	9.300	1.751
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		811.936	757.787	139.000	923.200	165.413
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	50.471	52.514	0	60.800	8.286

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	97.610	111.881	5.000	115.000	3.119
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	94.794	72.726	0	54.000	-18.726
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	84.165	67.848	0	65.000	-2.848
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	5.259	6.303	0	7.000	697
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.943	3.966	0	5.500	1.534
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	45.544	45.077	0	47.500	2.423
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	4.467	5.677	0	8.100	2.423
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	82.971	69.283	134.000	210.300	141.017
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	342.713	322.513	0	350.000	27.487
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		6.678.423	6.949.783	174.000	7.156.049	206.266
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.682.633	5.859.958	96.000	6.012.329	152.371
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	136.423	89.194	20.000	95.000	5.806
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	235.865	252.320	0	264.000	11.680
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.548.755	3.679.817	-4.000	68.570	-3.611.247
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	121.653	110.136	0	0	-110.136
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	320.024	336.685	0	321.295	-15.390
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.287	7.044	0	0	-7.044
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	849.849	849.849
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.903.589	2.903.589
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	27.999	28.676	0	34.212	5.536
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	141.548	179.632	80.000	210.000	30.368
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	332.177	327.382	0	382.127	54.745
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	360.681	369.777	0	375.943	6.166
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	86.913	89.104	0	90.589	1.485
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.148	53.462	0	54.354	892
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	205.045	207.531	0	231.447	23.916
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	110.116	129.200	0	131.354	2.154

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		728.757	801.571	78.000	837.220	35.649
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.621	30.506	0	18.450	-12.056
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.700	2.700
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.094	14.238	0	14.400	162
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	16.495	18.075	0	14.400	-3.675
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.996	11.545	0	8.550	-2.995
03049	Διάφορα - Sundries	2	191	282	0	270	-12
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.022	26.469	0	32.000	5.531
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.468	10.165	0	6.300	-3.865
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	71	2	0	450	448
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	851	0	0	900	900
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	144	0	270	126
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	194	538	0	900	362
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	775	0	630	-145
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.883	16.397	0	6.300	-10.097
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.080	5.264	0	5.850	586
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	211.940	200.149	0	243.000	42.851
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.156	3.094	0	3.000	-94
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	67.925	89.749	0	91.000	1.251
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	21.849	23.167	0	20.000	-3.167
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	5.553	5.935	0	8.000	2.065
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	76.659	108.105	78.000	115.000	6.895
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	175.440	186.382	0	183.750	-2.632
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	39.509	42.540	0	50.000	7.460
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.805	3.710	0	4.000	290
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	989	1.280	0	1.000	-280
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	265	269	0	500	231

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	113	0	200	87
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.700	2.680	0	5.400	2.720
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.493	3.468	0	3.500	33
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3.493	3.468	0	3.500	33
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		263.540	284.786	0	303.000	18.214
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	63.357	69.937	0	70.000	63
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	56.654	63.696	0	70.000	6.304
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	34.130	29.549	0	30.000	451
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	21.606	63.518	0	70.000	6.482
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	14.975	13.499	0	15.000	1.501
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	795	0	1.500	705
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	8.294	11.795	0	12.500	705
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	2.150	2.170	0	4.000	1.830
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	62.375	29.827	0	30.000	173
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		4.091.722	4.139.861	-38.000	4.536.866	397.005
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.609.761	1.641.819	0	1.692.046	50.227
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.469	4.579	0	5.000	421
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.234.854	1.272.835	0	312.037	-960.798
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.649	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.962	109.398	0	108.584	-814
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	982.229	982.229
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	6.000	6.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.495	782	0	5.000	4.218
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	102.977	108.098	0	116.437	8.339
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.815	26.049	0	28.057	2.008
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.890	15.628	0	16.834	1.206

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.688	66.679	0	71.185	4.506
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	30.963	37.770	0	40.683	2.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		850.509	1.195.664	-38.000	1.312.118	116.454
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	335	1.238	0	900	-338
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	184	0	450	266
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.351	2.193	0	990	-1.203
03049	Διάφορα - Sundries	2	92	90	0	90	1
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.482	13.387	0	16.000	2.613
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.494	2.375	0	1.800	-575
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	680	291	0	1.080	789
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.322	945	0	1.800	855
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	123	204	0	198	-6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	974	1.288	0	900	-388
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	565	201	0	900	699
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	35.638	32.976	0	18.000	-14.976
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.851	4.938	0	1.350	-3.588
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.370	272.911	0	274.050	1.139
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.520	51.959	0	54.000	2.041
03229	Στολές - Uniforms	2	303.442	364.911	0	416.250	51.339
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	450	450
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	189.119	206.788	-38.000	232.000	25.212
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	53.996	55.859	0	58.000	2.141
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	41.477	45.152	0	50.000	4.848
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	112.608	101.925	0	139.210	37.285
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	12.204	9.947	0	10.000	53
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.679	1.612	0	2.000	388

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020	2021			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.947	1.700	0	6.000	4.300
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.251	809	0	750	-59
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	590	746	0	750	4
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.067	946	0	2.000	1.054
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	19.351	18.914	0	20.000	1.086
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	587	128	0	1.200	1.072
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	394	1.050	0	1.000	-50
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.970	4.972	0	5.000	28
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.970	4.972	0	5.000	28
07	Πάγια - Fixed Assets		116.512	34.020	0	36.800	2.780
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.676	5.716	0	6.000	284
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	713	0	800	87
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	109.946	8.729	0	10.000	1.271
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	1.891	18.862	0	20.000	1.139
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.509.969	1.263.386	0	1.490.902	227.516
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	182.183	192.299	0	200.000	7.702
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	228.192	195.319	57.000	217.000	21.681
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	32.966	51.801	0	45.000	-6.801
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	2.000	4.998	0	5.000	2
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	210.606	373.266	-337.000	393.000	19.734
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	10.846	4.967	0	17.000	12.033
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	2.083	150.000	0	150.000	0
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	95	1.998	0	2.000	2
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	863	1.322	0	1.000	-322
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	840.136	287.417	280.000	458.902	171.485
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		184.173	190.963	-14.000	270.008	79.045
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.333	142.157	0	186.299	44.142
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.704	106.716	0	29.986	-76.730
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.016	9.148	0	10.405	1.257
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.391	94.391
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	874	1.504	0	5.000	3.496
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.036	2.085	0	15.469	13.384
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.336	9.687	0	12.886	3.199
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.491	2.334	0	3.105	771
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.494	1.401	0	1.863	462
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.290	5.897	0	7.692	1.795
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.091	3.385	0	4.502	1.117
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.245	44.620	-14.000	78.399	33.779
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	345	212	0	900	688
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	25	0	360	335
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.356	2.179	0	1.899	-280
03049	Διάφορα - Sundries	2	83	13	0	90	77
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.778	13.616	-2.000	18.000	4.384
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.050	1.050	0	1.800	750
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.692	7.482	0	4.500	-2.982
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	83	0	1.350	1.267
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	69	258	0	135	-123

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	140	253	0	1.800	1.547
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	65	0	630	565
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.378	1.373	0	3.015	1.642
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	180	180
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.870	2.605	0	13.950	11.345
03227	Τροφή - Food	2	89	76	0	4.950	4.874
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	387	316	0	450	134
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	295	407	0	400	-7
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	881	1.588	0	7.700	6.112
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	230	243	0	500	257
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.708	2.002	0	3.800	1.798
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	537	381	0	500	119
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.357	10.392	-12.000	10.500	109
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		946	1.124	0	1.500	376
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	946	1.124	0	1.500	376
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.649	3.062	0	3.800	738
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	2.455	2.831	0	3.000	169
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	194	231	0	400	169
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	400	400
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		750.491	604.083	45.377	790.713	186.630
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		750.491	604.083	45.377	790.703	186.620
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	241.693	34.897	45.377	45.387	10.490
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	237.585	251.310	0	267.000	15.690
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	150.641	269.113	0	400.000	130.887
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	120.572	48.763	0	78.316	29.553
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		122.122.727	144.716.277	54.046.672	181.406.847	36.690.570
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		83.602.909	102.147.915	25.136.059	127.287.999	25.140.084
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.536.659	18.296.334	0	20.540.894	2.244.560
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.327.117	5.931.740	0	7.372.279	1.440.539
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.069.971	1.290.102	0	1.317.852	27.750
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	518.214	484.187	0	627.274	143.087
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	95.457	107.210	0	111.876	4.666
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	80.352	75.444	0	93.797	18.353
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.765	16.425	0	16.782	357
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	42.631	42.071	0	42.050	-21
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	284	1.414	0	10	-1.404
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.787	35.418	0	50.000	14.582
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	61.034	63.178	0	65.000	1.822
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	801.838	773.116	0	961.289	188.173

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	164.380	161.230	0	190.392	29.162
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	93.723	92.568	0	110.763	18.195
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	201.690	230.658	0	276.056	45.398
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.690.255	6.603.673	0	1.626.773	-4.976.900
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.818	6.726	0	10	-6.716
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	577.892	564.913	0	563.218	-1.695
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.137	570	0	10	-560
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.120.757	5.120.757
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	140.454	144.136	0	180.000	35.864
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.898	2.854	0	3.326	472
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	244.723	253.690	0	297.143	43.453
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	606.025	603.529	0	646.395	42.866
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	146.037	145.440	0	155.758	10.318
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	87.620	87.260	0	93.455	6.195
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	363.721	362.798	0	387.640	24.842
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	182.733	210.884	0	225.849	14.965
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.067.073	74.104.333	25.236.059	75.785.025	1.680.692
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.704	20.732	0	25.200	4.468
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.967	2.998	0	2.700	-298
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	731	1.839	0	1.477	-362
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	400	15	0	90	75
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.990	4.495	0	6.300	1.805
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	51.180	41.380	0	45.000	3.620
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	110.519	128.298	0	110.700	-17.598
03025	Ενοίκια - Rents	2	565.219	588.599	0	541.840	-46.759

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.245	6.353	0	23.400	17.047
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	852	1.182	0	1.170	-12
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	319	0	0	2.700	2.700
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	6.891	0	5.400	-1.491
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	210.392	441.509	0	720.000	278.491
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	786	0	1.350	564
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.002	989	0	900	-89
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.530.856	7.731.439	0	8.700.000	968.561
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.715	6.035	0	6.525	490
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	100.475	115.033	0	141.300	26.267
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	43.267	0	135.000	91.733
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	5.770	0	900	-4.870
03142	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Πάφου - Project Operation by Paphos Exploitation Board	2	96.224	0	0	45.000	45.000
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας- Αμμοχώστου - Project Operation by Larnaca - Ammochostos Exploitation Board	2	1.878.911	2.115.613	750.000	1.650.000	-465.613
03144	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού - Project Operation by Lefkosia and Lemesos Exploitation Boards	2	2.210.367	3.395.420	600.000	2.400.000	-995.420
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	528	431	0	450	19
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.096	4.646	0	13.500	8.854
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.294	16.314	0	23.400	7.086
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.499	6.019	0	5.400	-619
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.613	3.445	0	3.600	155
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.297	4.165	0	3.780	-385
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	426	872	0	900	28
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	2.385	2.168	0	2.250	82
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	182.139	201.950	0	234.000	32.050

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	745	265	0	900	635
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	1.000	1.099	0	1.350	251
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.152	5.884	0	22.950	17.066
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	31.534	23.686	0	27.000	3.314
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	36.229.774	53.581.901	23.736.059	53.736.059	154.158
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	46.419	30.203	0	72.000	41.797
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	91.904	86.990	0	163.224	76.234
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	65.326	69.572	0	67.500	-2.072
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	10.035	15.302	0	18.000	2.698
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	809	40	0	900	860
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.044.672	1.044.672	0	1.080.800	36.128
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.338	383	0	51.000	50.617
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	62.542	77.081	0	80.000	2.919
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	18.593	9.441	0	40.000	30.559
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.044.064	1.240.326	0	1.100.000	-140.326
03375	Συντήρηση Σταθμών Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων - Maintenance of Water Resources Monitoring Stations	2	0	2.905	0	10.000	7.095
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	94.600	77.696	0	70.000	-7.696
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.566.700	2.096.526	0	2.528.000	431.474
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	19.549	17.723	0	80.000	62.277
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	104.639	109.474	0	130.000	20.526
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	43.973	49.663	0	30.000	-19.663
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.615	4.609	0	4.000	-609
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.604	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6.791	13.289	0	44.000	30.711	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	774	4.068	0	8.000	3.932	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	2.638	1.030	0	11.500	10.470	
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	99.462	35.125	0	140.000	104.875	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	723	0	0	5.000	5.000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	114.831	130.939	0	160.000	29.061	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.196	1.365	0	4.000	2.635	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.807	3.264	0	5.000	1.736	
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	74.910	132.604	0	162.000	29.396	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	700	450	0	500	50	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	43.200	43.200	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	91.523	229.698	150.000	690.000	460.302	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	159.133	18.802	0	175.500	156.698	
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	45.000	45.000	
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	9.653	89.602	0	123.000	33.398	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	100	100	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		215.840	317.129	-100.000	510.000	192.871	
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	210.696	317.129	-100.000	500.000	182.871	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	5.144	0	0	10.000	10.000	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		23.786	5.159	0	85.000	79.841	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	23.786	5.159	0	85.000	79.841
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	50	50
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		130.165	248.679	0	537.000	288.321
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	21.703	98.770	0	130.500	31.730
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	29.019	2.130	0	58.000	55.870
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	30.155	12.244	0	35.000	22.756
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.595	24.331	0	5.500	-18.831
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	103.168	0	170.000	66.832
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	28.289	145	0	100.000	99.855
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	18.493	7.891	0	22.000	14.109
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	912	0	0	16.000	16.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.629.387	9.176.282	0	29.830.030	20.653.748
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	239.144	174.801	0	640.000	465.199
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.069.822	735.090	0	800.000	64.910
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	93.686	159.658	0	605.000	445.342
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	59.739	14.823	0	75.000	60.177
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	212.789	151.746	0	800.000	648.254
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	111.382	159.305	0	570.000	410.695
08638	Σταθμοί Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων - Water Resources Monitoring Stations	3	0	0	0	25.000	25.000
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	19.388	5.569	0	20.000	14.431
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	300.000	300.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	70.026	157.755	0	400.000	242.245
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	39.493	127.979	0	185.000	57.021
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού- Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	386.238	508.709	0	1.410.000	901.291
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	240.175	349.387	0	1.500.000	1.150.613
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	7.205.276	4.222.721	0	11.500.000	7.277.279
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	195.654	477.556	0	2.800.000	2.322.444
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	63.501	321.011	0	1.500.000	1.178.989
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	1.599.843	1.259.941	0	3.000.000	1.740.059
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	18.564	310.067	0	100.000	-210.067
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	758	0	0	400.000	400.000
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	1.700.000	1.700.000
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	500.000	500.000
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	3.909	40.163	0	1.000.000	959.838
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office		2.995.818	3.580.068	613	4.209.263	629.195
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		929.036	868.019	0	879.905	11.886

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	702.056	637.831	0	154.941	-482.890
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	13.452	0	0	-13.452
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.700	52.884	0	53.588	704
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.134	0	0	-1.134
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	487.722	487.722
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.921	31.052	0	42.000	10.948
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	62.964	56.973	0	61.275	4.302
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.173	13.729	0	14.765	1.036
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.104	8.238	0	8.859	621
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37.210	32.819	0	35.346	2.527
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	18.908	19.907	0	21.409	1.502
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.999.233	2.677.258	613	3.240.358	563.100
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.504	310	0	2.250	1.940
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.050	8.233	0	6.750	-1.483
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.760	2.470	0	3.825	1.355
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.288	7.983	0	9.000	1.017
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	100	100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.244	903	0	1.170	267
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.004	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	213	0	0	450	450
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	903.302	1.048.759	300.613	1.000.613	-48.146
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	15.428	16.906	0	27.000	10.094
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	26	0	0	900	900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	323	0	360	37
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.281	991	0	1.800	809
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	379	442	0	450	8
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	223	11	0	360	349

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	551	951	0	900	-51
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	66	0	90	24
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.890	0	0	1.800	1.800
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	395	68	0	450	383
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.792	33.964	0	31.500	-2.464
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.397	193	0	900	707
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.875	96	0	4.500	4.405
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	36.854	76.850	0	103.500	26.650
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	94	141	0	450	309
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27.489	5.536	0	15.000	9.464
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.380	32.922	0	80.000	47.078
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	33.621	13.735	0	25.000	11.265
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	248.134	269.029	0	450.000	180.971
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	323.250	245.370	0	345.000	99.630
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	333.646	367.137	0	600.000	232.863
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	525.201	-300.000	500.000	-25.201
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.619	16.165	0	18.000	1.835
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	572	359	0	700	341
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	160	60	0	500	440
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	190	0	0	0	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	300	300
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	600	600
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	493	0	500	7
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	600	600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	95	95	0	400	305
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.524	977	0	2.000	1.023
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	521	0	900	379
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		3.982	8.116	0	9.000	884
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.595	5.617	850	5.850	233
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.387	2.499	-850	3.150	651
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		63.567	26.675	0	80.000	53.325
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	63.567	26.675	0	80.000	53.325
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		3.201.635	3.193.988	0	3.692.143	498.155
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.270.874	1.211.465	0	1.291.965	80.500
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	991.120	926.417	0	238.360	-688.057
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	20.165	0	0	-20.165
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80.845	73.740	0	85.138	11.398
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.714	0	0	-1.714
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	750.310	750.310
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.404	6.491	0	8.000	1.509
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.462	78.478	0	89.790	11.312
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.871	18.911	0	21.636	2.725
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.923	11.347	0	12.982	1.635
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.217	46.782	0	54.377	7.595
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	25.032	27.421	0	31.372	3.951
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.779.831	1.938.344	-2.000	2.346.178	407.834

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.071	2.721	0	2.700	-21
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	733	765	0	810	45
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	48	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.995	5.040	0	2.565	-2.475
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.749	7.461	0	6.750	-711
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.009	11.780	0	10.800	-980
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.425	75.033	0	65.000	-10.033
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.144	1.039	0	1.080	41
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	150	211	0	360	149
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	234.939	353.153	125.000	385.000	31.847
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.019	2.711	0	1.800	-911
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	38.570	31.519	0	31.500	-19
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	220	42	0	180	138
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	261	0	0	540	540
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.633	3.596	0	3.150	-446
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.035	1.107	0	990	-117
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	554	637	0	810	173
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.121	488	0	810	322
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	18	0	0	180	180
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	29	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	297	175	0	630	455
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	406	400	0	423	23
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.637	29.320	0	31.500	2.180
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	595	29	0	270	241
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.469	0	0	180	180
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	18.095	34.517	0	22.500	-12.017
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	178	357	0	270	-87
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	814	800	0	300	-500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	15.561	4.811	0	50.000	45.189
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	159.024	196.855	-2.000	248.000	51.145
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	9.254	523	0	50.000	49.477
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.141.974	1.122.298	-125.000	1.375.000	252.702
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	9.689	18.110	0	20.000	1.890
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.569	21.587	0	18.000	-3.587
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	66	0	500	434
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	775	399	0	600	201
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	430	169	0	0	-169
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	100	100
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	705	478	0	500	22
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	167	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	286	8.286	0	500	-7.786
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.354	638	0	1.000	362
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	4.831	1.223	0	9.000	7.777
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		447	3.183	2.000	4.000	817
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.173	2.000	2.300	127
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	447	545	0	1.000	455
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	197	0	200	3

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07711	Αγορά Αρχαιικού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	268	0	500	232	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		150.483	40.996	0	50.000	9.004	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	150.483	40.996	0	50.000	9.004	
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		5.866.765	6.266.762	100.000	6.749.683	482.921	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.897.425	2.632.830	0	2.832.542	199.712	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.255.661	2.021.529	0	519.054	-1.502.475	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	174.031	164.009	0	179.559	15.550	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.633.879	1.633.879	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.997	35.149	0	40.000	4.851	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	188.172	175.897	0	196.917	21.020	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.358	42.395	0	47.450	5.055	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.208	25.433	0	28.470	3.037	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	117.124	106.945	0	118.411	11.466	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	56.875	61.473	0	68.802	7.329	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.816.539	3.422.719	0	3.611.191	188.472	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.473	3.753	0	10.800	7.047	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	434	426	0	720	294	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	259	260	0	360	100	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.428	7.343	0	5.400	-1.943	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.312	15.458	0	12.150	-3.308	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.689	20.440	0	18.000	-2.440	
03025	Ενοίκια - Rents	2	212.976	187.108	0	212.976	25.868	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.577	4.423	0	3.150	-1.273	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	45	45	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.398	561	0	1.350	789	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	822.362	1.393.730	150.000	1.350.000	-43.730	
03055	Ενοίκια - Rents	2	855	675	0	855	180	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	103.018	115.748	0	144.000	28.252
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	260	1.183	0	1.350	167
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.993	2.907	0	3.600	693
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.241	427	0	1.350	923
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	383	90	0	540	450
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.370	1.210	0	1.440	230
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.134	1.000	0	360	-640
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	531	0	0	900	900
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	471	430	0	450	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	40.980	43.471	0	54.000	10.529
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	399	480	0	675	195
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.524	2.202	0	4.500	2.298
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	10.720	27.397	0	27.000	-397
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.610	1.539	0	4.500	2.961
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	30.636	26.674	0	50.000	23.326
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	184.644	252.969	0	300.000	47.031
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	20.405	9.866	0	20.000	10.134
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	20.520	23.807	0	32.000	8.193
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.158.528	1.131.619	-150.000	1.150.000	18.381
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	106.941	70.494	0	100.000	29.506
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.580	21.050	0	40.000	18.950
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.692	2.305	0	3.000	695

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.152	1.291	0	3.000	1.709
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	200	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	424	338	0	500	162
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.160	808	0	1.000	192
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	456	2.884	0	2.000	-884
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.004	2.227	0	2.000	-227
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	44.124	0	45.000	876
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		3.488	1.850	0	5.950	4.100
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	607	0	2.000	1.393
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.488	1.243	0	3.750	2.507
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		149.312	209.364	100.000	300.000	90.636
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	149.312	209.364	100.000	300.000	90.636
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		8.797.973	9.489.553	-100.000	10.557.639	1.068.086
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.972.069	3.789.338	0	3.946.525	157.187
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.110.608	2.941.297	0	732.026	-2.209.271
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.858	7.691	0	0	-7.691
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.444	240.659	0	253.486	12.827
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.182	567	0	0	-567
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.304.272	2.304.272
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.405	13.727	0	14.000	273
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.621	249.358	0	274.214	24.856

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.656	60.115	0	66.076	5.961
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.382	36.054	0	39.645	3.591
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	153.674	152.704	0	166.996	14.292
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	76.239	87.166	0	95.810	8.644
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.726.580	5.532.792	0	6.161.114	628.322
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.669	4.842	0	9.000	4.158
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.387	1.201	0	1.800	599
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	302	415	0	900	485
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.597	9.713	0	12.150	2.437
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.065	11.729	0	7.200	-4.529
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.548	16.734	0	20.700	3.966
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.900	9.310	0	10.000	690
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.512	4.764	0	4.500	-264
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.121	1.421	0	900	-521
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.804.326	3.504.993	0	3.500.000	-4.993
03055	Ενοίκια - Rents	2	419	0	0	419	419
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	170.277	200.996	0	180.000	-20.996
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	51.746	241	0	450	209
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	461	620	0	900	280
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.648	5.851	0	4.500	-1.351
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	876	853	0	2.700	1.847
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	511	1.059	0	1.350	291
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.224	2.384	0	1.800	-584
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.445	6.144	0	10.800	4.656
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.767	1.103	0	765	-338
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.058	65.751	0	85.500	19.749

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.595	210	0	900	690
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.526	8.651	0	5.400	-3.251
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	59.467	66.444	0	63.000	-3.444
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	95	100	0	900	800
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	663	4.958	0	50.000	45.042
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	6.594	50.063	0	70.000	19.937
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	675.898	884.371	0	580.000	-304.371
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	754.414	587.968	0	1.400.000	812.032
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	20.084	0	25.000	4.916
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	238	808	0	1.000	192
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.805	43.128	0	70.000	26.872
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.806	4.399	0	6.000	1.601
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.523	4.129	0	2.000	-2.129
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	560	1.782	0	2.500	718
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.524	1.146	0	5.000	3.854
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.020	83	0	200	117
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11.635	452	0	1.900	1.448
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	361	453	0	2.000	1.547
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	13	0	500	487
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	3.421	0	18.000	14.579
07	Πάγια - Fixed Assets		464	8.592	0	16.000	7.408

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	76	5.079	0	8.000	2.921
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.513	0	6.000	2.487
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	388	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.859	158.832	-100.000	434.000	275.168
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	98.859	158.832	-100.000	434.000	275.168
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		17.657.628	20.037.990	28.910.000	28.910.120	8.872.130
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.198	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	2.198	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.655.430	20.037.990	28.910.000	28.910.100	8.872.110
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	0	2.578.245	3.400.000	3.400.010	821.765
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	2.072.951	2.619.648	4.500.000	4.500.010	1.880.362
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	8.892.116	7.270.845	9.860.000	9.860.010	2.589.165
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	6.332.130	6.854.125	10.295.000	10.295.010	3.440.885
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	231.006	595.000	595.000	595.010	10
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	10	10
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	0	0	10	10
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	127.227	120.128	260.000	260.010	139.882
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		3.631.414	6.028.215	2.202.126	7.141.498	1.113.283
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.195.066	5.694.954	2.254.126	6.732.328	1.037.374
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.408.848	2.362.745	0	3.038.876	676.131
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.292.981	1.261.010	0	1.492.888	231.878
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	81	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	101.585	108.313	0	127.629	19.316
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.804	16.021	0	18.992	2.971
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.414	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	155.841	155.162	0	181.276	26.114
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.325	27.797	0	32.792	4.995
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.827	15.825	0	18.382	2.558
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	35.280	40.291	0	124.605	84.314
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	527.733	562.545	0	779.135	216.590
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	61.563	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	43.445	45.536	0	65.123	19.587
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.743	0	0	0	0
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.103	1.373	0	0	-1.373
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.928	11.002	0	30.000	18.998

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.848	48.841	0	70.073	21.232
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.771	11.769	0	16.885	5.116
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.062	7.061	0	10.131	3.070
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.789	29.564	0	42.852	13.289
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	14.724	17.065	0	24.483	7.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		574.535	667.269	0	739.276	72.007
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	90	90
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	275	0	2.700	2.425
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.133	0	941	-192
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	665	534	0	630	96
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.487	13.139	0	15.075	1.936
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.266	44.834	0	45.000	166
03025	Ενοίκια - Rents	2	182.142	182.176	0	180.600	-1.576
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.373	3.815	0	2.700	-1.115
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	768	0	900	132
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	90	90
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	35	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	486	482	0	450	-32
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	90	0	90	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.634	6.680	0	1.350	-5.330
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.028	921	0	900	-21
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.380	4.503	0	4.050	-453
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	864	521	0	450	-71
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.625	7.647	0	7.650	3
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	381	53	0	360	307
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	208	85	0	90	5
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.517	8.179	0	13.050	4.871

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	97.884	167.885	15.000	168.000	115
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	24.382	35.004	0	36.000	996
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1.192	0	1.800	608
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	142	363	0	200	-163
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.756	0	4.000	1.244
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	42.946	42.546	0	55.000	12.454
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	350	350
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	28.681	30.498	-15.000	50.000	19.502
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	29.029	15.309	0	28.000	12.691
03449	Συντήρηση Υδρογεωλογικού και Γεωτρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Hydrogeological and Geotechnical Equipment	2	17.351	12.141	0	18.000	5.859
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	393	0	0	3.000	3.000
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	34.552	31.490	0	42.000	10.510
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	33.693	41.821	0	44.000	2.179
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	136	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	300	456	0	800	344
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	309	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	100	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	6.588	7.123	0	6.750	-373

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.230	1.016	0	1.980	964
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.680	1.832	0	2.000	168
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		85.400	2.479.343	2.202.126	2.492.166	12.823
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	85.400	2.479.343	2.202.126	2.492.126	12.783
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		126.283	185.597	52.000	462.000	276.403
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	55.807	60.500	0	60.000	-500
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	70.476	125.098	52.000	402.000	276.902
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		0	6.240	-27.000	20.970	14.730
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	6.240	-27.000	20.970	14.730
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	270	270
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	6.240	-27.000	20.700	14.460
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		42.658	52.013	-25.000	57.800	5.787
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.658	52.013	-25.000	57.800	5.787
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	275	5.466	0	3.600	-1.866
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.008	3.298	0	6.300	3.002
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	37.376	43.249	-25.000	47.900	4.651
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		375.347	255.435	0	289.900	34.465
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		346.874	239.797	0	254.400	14.603

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	0	714	0	9.000	8.286
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.874	5.126	0	5.400	274
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	304.817	219.110	0	225.000	5.890
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	36.182	14.847	0	15.000	153
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	500	500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		28.473	15.638	0	35.000	19.362
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	28.473	15.638	0	35.000	19.362
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		18.342	19.573	0	40.500	20.928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.689	12.637	0	13.500	863
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	14.689	12.637	0	13.500	863
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.654	6.935	0	27.000	20.065
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	3.654	6.935	0	27.000	20.065
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		4.205.638	4.750.207	638.603	5.932.109	1.181.902
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.186.233	4.750.207	638.603	5.922.276	1.172.069
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.053.118	2.958.018	52.853	3.362.654	404.636
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.859.410	1.765.917	0	2.126.725	360.808
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.502	16.881	0	16.881	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152.153	145.474	0	181.265	35.791
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.419	1.451	0	1.451	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	23.620	22.536	0	27.023	4.487
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	210	214	0	214	0
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	224.207	259.206	52.853	232.853	-26.353

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	108.550	98.825	0	108.290	9.465
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	178.250	156.882	0	173.770	16.888
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.107	239.331	0	244.716	5.385
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.194	49.250	0	47.076	-2.174
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.261	26.362	0	27.471	1.109
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	62.121	70.443	0	68.248	-2.195
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	78.711	79.241	0	79.594	353
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.583	6.649	0	6.650	1
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.065	6.711	0	7.158	447
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.702	1.617	0	1.725	108
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.022	970	0	1.035	65
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.334	4.142	0	4.378	236
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.127	2.345	0	2.501	156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		984.657	984.334	38.750	1.026.092	41.758
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.328	7.870	0	2.700	-5.170
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.641	1.641	0	2.992	1.351
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	228	255	0	630	375
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.466	24.784	0	23.850	-934
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.404	57.247	0	64.800	7.553
03025	Ενοίκια - Rents	2	79.008	79.008	0	79.500	492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.200	1.891	0	2.430	539
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	458	0	540	82
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	450	450
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	18.207	10.540	0	10	-10.530
03049	Διάφορα - Sundries	2	732	795	0	900	105
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.080	1.080
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.073	1.844	0	2.700	856
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	303	0	1.350	1.047
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.949	3.705	0	3.780	75
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	390	540	0	720	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.347	0	0	900	900
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	744	351	0	900	549
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.929	3.669	0	12.600	8.931
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	134.929	128.101	0	130.500	2.399
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	447	411	0	450	39
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	9.004	8.252	0	9.000	748
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	64	500	0	500	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.119	9.863	0	12.000	2.137
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.139	599	0	6.000	5.401
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	28	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	151.445	158.548	0	160.000	1.452
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	33.011	32.858	0	33.000	142
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.864	7.866	0	18.000	10.134

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	823	157	0	1.000	843
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	931	803	0	3.500	2.697
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.517	10.725	0	10.800	75
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.595	7.735	0	9.000	1.265
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	4.485	4.771	0	8.100	3.329
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	416.610	418.246	38.750	420.350	2.104
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.807	36.402	-3.000	39.500	3.098
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	37.807	36.402	-3.000	39.500	3.098
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		110.651	771.453	550.000	1.224.010	452.557
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	2.520	0	0	2.000	2.000
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	108.131	591.188	550.000	980.000	388.812
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	179.352	0	240.000	60.648
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	913	0	2.000	1.087
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	270.010	270.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	270.000	270.000
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		19.405	0	0	9.833	9.833
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.405	0	0	9.823	9.823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	19.405	0	0	9.823	9.823
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		637.454	622.832	0	837.239	214.407
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		637.454	622.832	0	837.239	214.407
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		438.978	439.480	0	576.684	137.204
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	292.516	293.536	0	381.535	87.999
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.204	24.078	0	32.522	8.444
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.715	3.728	0	4.853	1.125
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	723	0	0	1.240	1.240
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.420	37.193	0	49.259	12.066
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.443	6.431	0	8.380	1.949
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.769	3.753	0	4.949	1.196
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.059	9.324	0	31.837	22.513
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.377	47.776	0	47.944	168
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.960	4.007	0	4.007	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.261	4.095	0	4.312	217
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.027	987	0	1.039	52
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	616	592	0	623	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.606	2.549	0	2.637	88

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.282	1.431	0	1.507	76
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.660	61.652	-2.500	74.955	13.303
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	256	256
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	181	389	0	630	241
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.445	1.226	0	1.800	574
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.764	6.587	0	8.550	1.963
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.254	30.254	0	35.350	5.096
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	543	811	0	544	-267
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	330	323	0	225	-98
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	335	632	0	270	-362
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	270	270
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	831	1.322	0	630	-692
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	161	237	0	630	393
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.051	1.261	0	1.350	89
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	644	869	0	360	-509
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	76	10	0	90	80
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4.467	0	4.500	33
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	42	11	0	90	79
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.537	7.158	0	10.800	3.642
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	26	0	180	154
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	59	19	0	10	-9
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.615	1.529	0	1.530	1
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.495	2.275	-2.500	3.500	1.225
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	37	0	200	163
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	710	856	0	750	-106

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	118	461	0	500	39
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	470	892	0	1.800	908
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		12.856	3.842	2.500	5.600	1.758
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	11.500	831	0	1.000	169
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.356	1.525	0	2.000	475
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.486	2.500	2.600	1.114
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		130.960	117.858	0	180.000	62.142
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	130.960	117.858	0	180.000	62.142
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		5.982.097	7.285.251	537.340	8.018.230	732.979
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.082.095	6.433.346	520.270	6.995.920	562.574
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.683.237	4.701.897	0	4.938.533	236.636
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.867.187	1.923.677	0	1.987.892	64.215
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	464.993	443.127	0	486.095	42.968
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	160.503	165.586	0	169.909	4.323
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.999	37.413	0	41.980	4.567
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	23.756	24.533	0	25.250	717
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.906	5.643	0	6.173	530
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	272.275	279.579	0	289.364	9.785
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.320	52.386	0	54.340	1.954
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.368	28.989	0	30.249	1.260
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	64.140	75.960	0	78.803	2.843
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.258.465	1.225.580	0	310.529	-915.051
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.922	97.778	0	107.757	9.979
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	977.483	977.483
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	82.854	80.737	0	83.660	2.923
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.812	110.683	0	122.793	12.110
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.183	26.674	0	29.589	2.915
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.311	16.003	0	17.753	1.750
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	65.225	63.772	0	70.841	7.069
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	33.919	38.677	0	42.903	4.226
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		267.526	279.921	5.000	322.086	42.165
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.767	9.529	0	4.500	-5.029
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	308	0	540	232
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	941	-105
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	270	270
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	420	497	0	810	313
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.809	15.353	0	13.500	-1.853
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.293	91.766	0	99.000	7.234
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.953	6.494	0	9.000	2.506
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	209	0	0	450	450
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.176	8.091	0	8.100	9
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	180	180
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	368	609	0	450	-159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	5.688	5.415	0	5.400	-15
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	542	330	0	900	570
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	940	559	0	1.800	1.241
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	837	1.254	0	1.260	6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.439	3.586	0	3.600	14
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	582	650	0	720	70
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.000	609	0	720	111
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	303	0	225	-78
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.050	1.327	0	900	-427
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.158	2.636	0	2.700	64
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	31.341	26.733	0	29.700	2.967
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	388	25	0	450	425
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	450	450
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.618	3.110	0	1.000	-2.110
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.817	17.614	0	15.000	-2.614
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.542	1.848	0	2.000	152
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.665	10.455	0	17.000	6.545
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.266	11.071	0	18.000	6.929
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.613	21.498	0	15.000	-6.498
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.704	5.413	0	35.000	29.587
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.781	7.945	0	5.000	-2.945
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.805	20.207	0	19.000	-1.207
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	444	512	0	500	-12
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	266	152	0	1.000	848
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	1.800	1.800
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	2.975	5.000	5.000	2.025
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		119.539	1.442.853	515.270	1.722.771	279.918
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	119.539	1.442.853	515.270	1.722.771	279.918
07	Πάγια - Fixed Assets		11.794	8.675	0	12.520	3.845
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.794	8.675	0	10.000	1.325
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		409.682	405.226	0	432.210	26.984
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		329.695	306.633	0	330.710	24.077
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	26.280	21.902	0	25.000	3.098
03055	Ενοίκια - Rents	3	255	262	0	300	38
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	45.734	21.243	0	58.500	37.257
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	219.946	218.626	0	198.000	-20.626
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	14.333	13.523	0	14.400	877
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.526	4.086	0	4.500	414
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	8.229	12.841	0	12.000	-841

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	13.391	14.150	0	18.000	3.850	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		900	900	0	1.500	600	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	900	900	0	1.500	600	
07	Πάγια - Fixed Assets		74.987	77.699	0	80.000	2.301	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	74.987	77.699	0	80.000	2.301	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.101	19.995	0	20.000	5	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	4.101	19.995	0	20.000	5	
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		429.552	410.756	0	415.010	4.254	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		394.619	375.756	0	380.010	4.254	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	24.958	30.756	0	30.000	-756	
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	75.342	55.355	0	45.000	-10.355	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	63.736	48.782	0	45.000	-3.782	
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	183.400	194.587	0	207.000	12.413	
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	14.592	13.830	0	18.000	4.170	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	12.055	7.230	0	10.000	2.770	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	20.536	25.217	0	25.000	-217	
07	Πάγια - Fixed Assets		34.932	35.000	0	35.000	0	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	34.932	35.000	0	35.000	0	
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		60.768	35.921	17.070	175.090	139.169	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		60.768	35.921	17.070	175.080	139.159	
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	32.610	9.996	22.070	22.080	12.085	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	28.158	25.926	-5.000	153.000	127.074
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		9.918.227	9.278.070	6.691.926	13.597.456	4.319.386
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.013.563	4.175.963	21.000	5.298.360	1.122.397
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.095.592	3.209.791	19.000	3.867.620	657.829
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.510.684	1.582.969	0	1.717.778	134.809
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	395.483	389.599	0	768.112	378.513
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128.231	135.924	0	145.347	9.423
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32.562	34.333	0	63.917	29.584
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.268	20.153	0	21.635	1.482
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.041	5.043	0	9.574	4.531
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.180	67.624	0	75.000	7.376
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	19.562	20.983	0	37.000	16.017
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.201	253.075	0	290.167	37.092
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.444	47.284	0	53.536	6.252
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.432	26.386	0	31.380	4.994
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	54.268	65.551	0	77.601	12.050
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	364.127	385.743	19.000	112.088	-273.655
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.607	4.389	0	10	-4.379
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.946	31.835	0	32.331	496
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	199	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	293.022	293.022
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	45.056	48.261	0	54.000	5.739
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.293	38.429	0	34.731	-3.698
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.986	9.260	0	8.369	-891
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.392	5.556	0	5.021	-535
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.903	20.399	0	21.236	837
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.156	13.427	0	12.135	-1.292
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		716.308	754.039	0	1.174.710	420.671
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.567	702	0	4.050	3.348
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.020	0	0	990	990
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.080	34
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.240	2.931	0	3.195	264
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.119	48.458	0	67.140	18.682
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.976	57.936	0	56.700	-1.236
03025	Ενοίκια - Rents	2	256.797	243.378	0	318.635	75.257
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.042	15.989	0	15.300	-689
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	433	0	0	1.260	1.260
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	518	4.091	0	3.420	-671
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	42.319	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	542	595	0	3.600	3.005
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.209	0	0	630	630
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.243	3.817	0	5.400	1.583
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.603	1.531	0	2.700	1.169
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.123	2.479	0	2.700	221
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	407	1.084	0	11.700	10.616
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.561	0	0	720	720
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.616	6.343	0	1.800	-4.543
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.403	64.259	0	72.000	7.741

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	600	881	0	10	-871
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	6.194	6.740	0	38.700	31.960
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.800	5.485	0	9.540	4.055
03229	Στολές - Uniforms	2	11.555	10.369	0	11.700	1.331
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	543	50	0	1.350	1.300
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.487	8.277	0	80.000	71.723
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.355	9.115	0	55.000	45.885
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.785	12.791	0	25.500	12.709
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.941	0	400	-1.541
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	64.657	90.091	0	93.500	3.410
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	766	95	0	300	205
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.966	25.805	0	31.100	5.295
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	41.212	32.791	0	100.000	67.209
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	567	323	0	1.500	1.177
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.041	94.646	0	153.000	58.354
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		197.944	212.133	0	254.000	41.867
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	197.944	212.133	0	254.000	41.867
07	Πάγια - Fixed Assets		3.719	0	2.000	2.030	2.030

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	2.000	2.010	2.010
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.719	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		702.658	323.545	0	720.000	396.455
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		221.067	200.421	0	250.000	49.579
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	221.067	200.421	0	250.000	49.579
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		481.590	123.124	0	470.000	346.876
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	345.931	6.362	0	300.000	293.638
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	135.659	116.763	0	170.000	53.237
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		175.266	245.924	-2.000	349.000	103.076
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		162.498	180.893	-2.000	264.500	83.607
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	60.128	96.187	0	120.000	23.813
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	41.854	38.470	0	36.000	-2.470
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	23.901	11.131	-2.000	38.500	27.369
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	36.616	35.105	0	70.000	34.895
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	4.500	4.500
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	0	0	4.500	4.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.767	65.031	0	80.000	14.969
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	12.767	65.031	0	80.000	14.969
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		214.434	356.788	0	504.900	148.112
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		214.434	356.788	0	504.890	148.102
03147	Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης - Emergency Pollution Incidents	2	23.704	57.126	0	63.000	5.874
03148	Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Marine Environment Management	3	150.598	171.623	0	212.130	40.507
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9.069	102.921	0	138.150	35.229

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	30.024	15.333	0	75.600	60.267
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	1.039	9.785	0	16.000	6.215
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.812.307	4.175.851	6.672.926	6.725.196	2.549.345
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		247.426	183.124	249.000	249.020	65.896
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	36.919	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	210.506	183.124	249.000	249.010	65.886
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.239.061	3.475.458	5.189.926	5.242.136	1.766.678
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	40.021	35.338	50.000	50.010	14.672
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	0	0	0	10	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	1.182.589	409.082	700.000	700.010	290.928
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	0	0	200.000	200.010	200.010
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	129.552	134.441	145.000	145.010	10.569
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	23.615	229.264	280.200	280.210	50.946
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	10	10
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	1.731.010	866.066	1.400.000	1.400.010	533.944
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	539.525	647.867	665.000	665.010	17.143
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	480.575	1.070.247	1.550.326	1.550.336	480.089
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	3.774	371	25.000	25.010	24.639
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	73.990	45.172	50.000	50.010	4.838
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	34.410	37.611	124.400	176.470	138.859
07	Πάγια - Fixed Assets		245.673	316.754	1.020.000	1.020.010	703.256
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	245.673	316.754	1.020.000	1.020.010	703.256
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		80.148	200.514	214.000	214.030	13.516
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	80.148	200.514	214.000	214.010	13.496
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		3.933.129	5.050.021	731.631	8.200.911	3.150.890
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.291.653	4.260.608	-500.000	6.117.185	1.856.577
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.507.124	2.763.514	0	3.857.100	1.093.586
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.249.275	1.388.643	0	2.080.448	691.805
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	570.607	638.503	0	784.289	145.786
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	107.365	121.182	0	173.360	52.178
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	49.456	49.775	0	67.139	17.364
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15.866	17.790	0	25.937	8.147
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	7.248	8.133	0	9.960	1.827
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.236	2.593	0	5.000	2.407
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	203.667	223.471	0	337.141	113.670
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.022	45.306	0	61.873	16.567
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.027	25.799	0	37.116	11.317
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	50.320	64.849	0	75.652	10.803
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.517	40.517	0	9.478	-31.039
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.385	3.385	0	3.385	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.822	30.822
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.595	3.538	0	3.689	151
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	867	853	0	889	36
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	520	512	0	533	21
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.207	2.158	0	2.258	100
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.086	1.236	0	1.289	53
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	132.290	121.703	0	143.212	21.509
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		680.455	759.145	0	1.078.845	319.700
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.451	3.488	0	18.900	15.412
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	140	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.460	1.492	0	1.800	308
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.319	1.320	0	11.700	10.380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.400	7.460	0	11.250	3.790
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.991	32.122	0	36.000	3.878
03025	Ενοίκια - Rents	2	180.643	184.790	0	200.000	15.210
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.139	1.840	0	3.600	1.760

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	258	0	684	426
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.651	1.828	0	2.821	993
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	117.511	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.059	3.667	0	2.970	-697
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.800	1.800
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.481	5.307	0	3.600	-1.707
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.482	2.292	0	4.500	2.208
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.616	6.399	0	11.115	4.716
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.486	2.584	0	3.420	836
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	158	87	0	900	813
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.152	27.620	0	14.985	-12.635
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.127	2.532	0	2.880	348
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.841	11.898	0	18.900	7.002
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	543	1.961	0	900	-1.061
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.969	3.078	0	5.000	1.922
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	55.745	185.536	0	222.000	36.464
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.835	6.520	0	16.000	9.480
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	760	970	0	1.200	230
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	67	293	0	800	507
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	3.300	3.300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.619	22.539	0	31.760	9.221
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	770	61	0	3.000	2.939
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	109.423	163.298	0	315.000	151.702
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	73.619	77.908	0	126.000	48.092
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		57.372	346.484	-702.000	413.010	66.526
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	39.704	33.990	0	50.000	16.010
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	17.668	312.494	0	65.000	-247.494
04297	Κλιματικές Δράσεις - Climate Action	3	0	0	-702.000	298.000	298.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	195.317	0	550.000	354.683
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	195.317	0	550.000	354.683
07	Πάγια - Fixed Assets		46.701	196.148	202.000	218.220	22.072
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	132.852	142.000	142.000	9.148
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	31.440	55.941	60.000	64.700	8.759
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	14.875	7.356	0	11.000	3.644
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	381	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	10	10
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		194.645	591.584	900.000	1.096.645	505.061
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.277	591.584	900.000	1.096.635	505.051

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8.960	12.599	0	31.635	19.036
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	48.242	544.425	900.000	1.000.000	455.575
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	44.075	34.560	0	65.000	30.440
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		93.368	0	0	10	10
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	93.368	0	0	10	10
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		446.832	197.829	331.631	987.081	789.252
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.166	4.760	6.595	6.615	1.855
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	42.166	4.760	6.595	6.605	1.845
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		213.413	120.831	3.474	658.884	538.053
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	98.237	774	3.474	3.484	2.711
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	0	0	0	10	10
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	115.176	120.057	0	655.380	535.323
07	Πάγια - Fixed Assets		29.939	15.007	197.562	197.572	182.565
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	29.939	15.007	197.562	197.572	182.565
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		161.314	57.231	124.000	124.010	66.779
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	161.314	57.231	124.000	124.010	66.779