

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2008**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2007	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	249.032.535	348.957.701	392.833.668	43.875.967	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	171.434.580	289.640.001	308.734.653	19.094.652	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	77.597.955	59.317.699	84.099.015	24.781.316	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		22.883.195	91.466.083	70.857.138	97.300.730	5.834.647
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.032.897	86.693.374	69.621.639	89.222.999	2.529.625
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		505.412	516.641	35.372	623.886	107.245
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.021	3.630	68.465	3.444
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.677	5.933	0	5.794	-139
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.119	5.850	0	4.606	-1.244
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.489	22.412	0	21.962	-450
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.142	4.352	0	4.287	-65
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.902	1.984	0	1.944	-40
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	529	556	0	547	-9
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	194.255	194.541	0	265.083	70.542
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.787	10.083	0	8.543	-1.540
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.069	21.425	0	25.834	4.409
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	30.135	41.105	0	48.046	6.941
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	8.543	8.543
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.777	18.436	0	26.176	7.740
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.001	5.430	0	7.282	1.852
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.142	2.353	0	3.417	1.064
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	103.328	93.333	31.742	93.081	-252
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	342	342
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.706	7.807	0	6.151	-1.656
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.764	10.764
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.059	6.404	0	5.126	-1.278
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.241	2.033	0	1.623	-410
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.345	1.220	0	974	-246
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.689	5.153	0	4.442	-711
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.186	1.209	0	854	-355
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.746.227	1.213.592	-35.881	1.805.512	591.920
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	8.100	6.838	0	6.834	-4
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.143	1.506	0	1.367	-139

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	171	171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.906	5.612	0	15.377	9.765
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.308	27.254	0	34.172	6.918
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.343	29.520	0	29.901	381
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	292	472	0	1.709	1.237
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.502	4.758	0	11.960	7.202
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.134	6.015	0	5.980	-35
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.619	248	0	8.543	8.295
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	7.706	0	0	8.543	8.543
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.177	1.235	0	5.126	3.892
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	29.153	78.207	55.250	97.965	19.758
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.564	774	0	5.126	4.352
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.056	2.347	0	5.126	2.779
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.325	4.079	0	6.834	2.755
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.902	2.869	0	5.980	3.111
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.758	2.779	0	3.759	980
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	461	1.038	0	2.563	1.525
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.559	5.146	0	17.086	11.940
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.789	15.010	0	17.086	2.076
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.822	919	0	8.543	7.624
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.709	1.709
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.370	70.807	0	170.860	100.053
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.820	10.083	0	11.960	1.877
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.439	3.156	0	5.126	1.970
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	129	572	0	6.834	6.262
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.837	1.637	0	5.126	3.489
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.480	3.518	0	8.543	5.025
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.563	2.563
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.788	0	0	6.834	6.834
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1.480	0	8.543	7.063

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.123	0	0	17	17
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	83.438	40.912	0	119.602	78.690
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	573.250	626.702	-91.131	763.170	136.468
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	189.008	204.431	0	222.118	17.687
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	16.222	5.912	0	68.344	62.432
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	27.253	30.669	0	68.344	37.675
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	616.279	0	0	17	17
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	34.172	17.086	0	34.172	17.086
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	1.709	1.709
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.350.025	76.505.658	67.500.000	77.617.106	1.111.448
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	10.009.841	8.622.377	0	9.627.797	1.005.420
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	340.184	383.282	0	489.292	106.010
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	67.500.000	67.500.000	67.500.017	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		12.519	2.724	0	37.606	34.882
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.026	2.552	0	17.086	14.534
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.145	0	0	11.960	11.960
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	7.348	173	0	8.543	8.371
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		427.150	426.720	85.000	1.110.161	683.441
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	683.441	683.441
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	427.150	426.720	85.000	426.720	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
10	Δάνεια - Loans		5.991.563	8.028.039	2.037.148	8.028.711	672
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	5.991.563	8.028.039	2.037.148	8.028.711	672
120111	Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service		2.626.314	3.089.653	74.205	4.492.444	1.402.791
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		969.837	1.348.159	30.324	1.376.429	28.270
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	527.644	589.850	-173.218	662.768	72.918
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.298	42.358	0	21.358	-21.000
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	34.767	80.679	82.000	82.000	1.321
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	111.290	158.685	82.000	161.817	3.132
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.931	64.627	0	63.907	-720
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	15.440	26.418	0	17.623	-8.795
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	104.755	172.687	0	143.892	-28.795
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.435	1.435	0	1.435	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.553	5.671	0	17.086	11.415
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.387	93.489	0	91.296	-2.193
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.543	24.676	0	20.883	-3.793
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.794	13.143	0	11.695	-1.448
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	35.100	9.218	36.855	1.755
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	171	171
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3.013	0	2.734	-279
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.887	4.887
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	17	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2.401	0	2.221	-180
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	762	0	709	-53
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	457	0	427	-30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1.930	0	1.948	18
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	456	0	376	-80
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	30.323	30.324	30.324	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		195.946	527.337	8.000	1.458.637	931.300
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.129	6.070	0	14.523	8.453
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	288	253	0	1.709	1.456
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.123	1.138	0	854	-284

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.021	4.327	0	8.543	4.216
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.072	8.913	0	13.669	4.756
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.359	20.231	0	11.960	-8.271
03025	Ενοίκια - Rents	2	109.644	101.212	0	102.516	1.304
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	550	1.609	0	2.563	954
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.567	1.103	0	3.417	2.314
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	139	139	0	854	715
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.728	2.276	0	11.960	9.684
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	7.484	0	59.801	52.317
03049	Διάφορα - Sundries	2	333	0	0	3.417	3.417
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.218	630	0	11.106	10.476
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.028	2.389	0	5.126	2.737
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.933	2.169	0	7.689	5.520
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.670	7.721	0	9.397	1.676
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.099	1.132	0	5.980	4.848
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	150	21	0	1.709	1.688
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.371	24.502	0	25.629	1.128
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.737	6.018	0	8.543	2.525
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.519	81	0	5.126	5.046
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.709	1.709
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.074	0	0	1.709	1.709
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.042	1.663	0	7.689	6.026
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	854	854
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	854	854
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	854	854
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.709	1.709
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	303	0	0	8.543	8.543
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	427	1.206	0	2.563	1.357
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.035	1.801	0	3.417	1.616
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	386	0	0	2.563	2.563
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.067	0	3.417	2.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	10.144	0	22.212	12.068
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	2.357	0	51.258	48.901
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	80.227	0	256.290	176.063
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	229.454	0	768.871	539.417
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	17	17
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	8.000	8.017	8.017
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.459.305	1.207.081	35.881	1.383.967	176.886
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	125.386	121.311	35.881	136.688	15.377
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	142.131	96.737	0	222.118	125.381
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	1.191.788	989.033	0	1.025.161	36.128
07	Πάγια - Fixed Assets		1.227	6.964	0	17.121	10.157
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	1.227	0	0	1.709	1.709
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.126	5.126
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	6.964	0	10.252	3.288
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	112	0	256.290	256.178
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	112	0	85.430	85.318
08960	Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Managemt Centre for Dangerous Waste and Areas for th Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	0	0	170.860	170.860
120112	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restorator of Environment		125.592	917.655	1.145.294	1.645.948	728.293
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.802	809.196	1.145.294	1.333.257	524.061
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.015	12.440	0	51.258	38.818
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.513	0	0	51.258	51.258
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	53.274	796.755	1.145.294	1.230.724	433.969
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	17	17
04273	Υποβοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		66.790	108.459	0	312.674	204.215
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	66.790	108.459	0	312.674	204.215
120113	Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκόπησης - Information and Remote Sensing Centre		1.202	986	0	8.799	7.813
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.202	986	0	8.799	7.813
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	171	171
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	513	513
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	513	513
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.879	1.879
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	256	256
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	287	479	0	2.563	2.084
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	679	130	0	854	724
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	377	0	854	477
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	236	0	0	513	513
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	17	17
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	17	17
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	256	256
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
120114	Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum		6.055	45.928	0	85.430	39.502
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.055	45.928	0	85.430	39.502
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	6.055	45.928	0	85.430	39.502

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
120170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.081.739	718.486	16.000	1.815.158	1.096.672
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		883.888	221.450	0	953.400	731.950
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	883.888	221.450	0	953.400	731.950
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		197.852	497.036	16.000	861.758	364.722
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	69.548	48.263	16.000	50.172	1.909
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	8.543	8.543
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Area of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	128.304	448.773	0	803.043	354.270
120172	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		9.397	0	0	29.935	29.935
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.397	0	0	29.901	29.901
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	9.397	0	0	29.901	29.901
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		47.170.481	25.316.013	119.520	30.430.964	5.114.951
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.527.572	18.884.867	35.285	20.194.131	1.309.264
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.806.029	16.703.297	19.010	17.005.325	302.028
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.987.089	8.478.605	0	8.668.540	189.935
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	260.411	463.698	0	284.653	-179.045
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	444.747	427.564	0	564.206	136.642
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	810.831	911.465	0	886.443	-25.022
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.634	42.235	0	58.181	15.946
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.318.330	1.846.470	0	1.679.082	-167.388
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	20.503	20.503

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	133.271	133.271
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.717	732	0	0	-732
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.622	2.665	0	2.665	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.310	29.959	0	62.578	32.619
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	858.224	982.866	0	991.349	8.483
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	221.479	248.709	0	243.127	-5.582
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	121.951	137.331	0	137.430	99
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.901.180	2.167.253	0	1.870.919	-296.334
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	184.528	214.058	0	324.634	110.576
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	161.758	185.674	0	183.675	-1.999
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.097	5.163	0	20.503	15.340
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-52.500	268.717	268.717
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	86.273	134.439	52.500	137.930	3.491
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	147.349	170.218	0	177.865	7.647
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.777	54.155	0	56.469	2.314
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.065	32.422	0	33.916	1.494
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	105.189	119.733	0	149.673	29.940
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	25.468	32.868	0	28.277	-4.591
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1.709	1.709
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	15.016	19.010	19.010	3.994
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.119.358	1.197.083	-44.687	1.895.857	698.774
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.307	42.102	0	111.059	68.957
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.354	7.909	0	32.463	24.554
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.722	3.318	0	10.252	6.934
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	544	1.164	0	1.709	545
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	44.738	30.514	0	68.344	37.830
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.176	56.498	0	59.801	3.303
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.932	67.961	0	61.510	-6.451
03025	Ενοίκια - Rents	2	341.363	354.427	0	444.236	89.809
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.899	6.470	0	13.669	7.199
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	37.226	38.368	0	51.258	12.890
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	354	502	0	854	352

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.272	4.272
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	344	0	4.272	3.928
03049	Διάφορα - Sundries	2	696	371	0	3.417	3.046
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	389	3.722	0	2.563	-1.159
03055	Ενοίκια - Rents	2	2	141	0	171	30
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	646	293	0	854	561
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	188	0	854	666
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	10.715	14.860	0	31.609	16.749
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	14.874	30.915	-25.000	60.430	29.515
03132	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	0	695	0	14.779	14.084
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	0	1.577	-17.887	16.285	14.708
03140	Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα και Τροφίμων Νόμος - Law on the Application of Quality Control or Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	0	0	5.126	5.126
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.850	2.518	0	17.086	14.568
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.007	10.579	0	11.960	1.381
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.720	8.532	0	17.086	8.554
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.838	25.828	0	44.424	18.596
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.712	2.112	0	8.543	6.431
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22.604	17.366	0	34.172	16.806
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	176	310	0	1.196	886
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69.573	66.685	0	68.344	1.659
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	852	5.108	0	13.669	8.561
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	474	0	3.075	2.601
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.530	162.883	0	205.032	42.149
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.251	31.580	0	37.589	6.009
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.985	36.147	0	59.801	23.654
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.543	10.887	0	10.252	-635
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	49.283	21.315	0	80.304	58.989

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	0	0	0	1.709	1.709
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	9.274	20.618	-1.800	32.372	11.754
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10.164	8.766	0	17.086	8.320
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	157	157	0	17.086	16.929
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.548	11.192	0	11.960	768
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.558	8.233	0	9.397	1.164
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	314	3	0	2.563	2.560
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.988	12.213	0	13.669	1.456
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	22.956	6.490	0	51.258	44.768
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	20.512	43.116	0	68.344	25.228
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	18.810	12.249	0	32.463	20.214
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.538	0	0	1.709	1.709
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	168.676	9.382	0	22.212	12.830
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.573.478	660.310	54.887	738.345	78.035
04130	Χορηγία για την Αγορά Αντλητικών Συγκροτημάτων από Εκτοπισθέντες - Subvention for the Purchase of Pumping Unit by Displaced Persons	2	0	0	0	17	17
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	2.573.478	660.310	54.887	738.328	78.018
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		28.707	20.425	6.075	42.007	21.582
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	17	17
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.496	2.623	0	8.543	5.920
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	4.275	4.275	4.292	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	15.760	2.938	0	13.669	10.731
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.451	10.589	1.800	15.469	4.880

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007		2008		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	303.752	0	512.580	208.828
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	303.752	0	512.580	208.828
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		39.559	48.445	0	93.972	45.527
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.559	48.445	0	89.188	40.743
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.670	10.984	0	25.629	14.645
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	771	996	0	2.221	1.225
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	256	256
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.013	1.002	0	4.272	3.270
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.432	6.111	0	6.834	723
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.831	4.590	0	10.252	5.662
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	692	903	0	1.196	293
03049	Διάφορα - Sundries	2	286	230	0	513	283
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	838	877	0	1.367	490
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.687	1.251	0	2.050	799
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.155	596	0	2.050	1.454
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	672	586	0	1.367	781
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.050	2.050
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.294	10.370	0	11.960	1.590
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	220	0	854	635
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	171	171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23	0	0	854	854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.229	7.803	0	10.252	2.449
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	432	365	0	854	489
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	342	342
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	508	451	0	1.025	574
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	433	312	0	1.025	713
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	592	797	0	1.367	570
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	342	342
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	4.784	4.784

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.196	1.196
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.417	3.417
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		31.243	31.574	0	70.564	38.990
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.243	31.574	0	69.795	38.221
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5.942	6.103	0	15.377	9.274
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	383	156	0	2.392	2.236
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	731	862	0	513	-349
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.240	3.223	0	6.834	3.611
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.721	4.674	0	4.272	-402
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.384	2.744	0	7.689	4.945
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	533	556	0	1.025	469
03049	Διάφορα - Sundries	2	98	245	0	513	268
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	301	338	0	683	345
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	351	177	0	854	677
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	374	627	0	854	227
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	245	414	0	683	269
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	495	700	0	854	154
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.992	5.616	0	8.543	2.927
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	99	0	683	584
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.417	0	0	3.417	3.417
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	653	52	0	5.126	5.074
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.393	3.173	0	4.272	1.099
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.367	1.367
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	513	513
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	384	400	0	854	454
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	485	929	0	854	-75
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	949	451	0	1.367	916
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	171	35	0	171	137
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	769	769

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	598	598
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		43.980	56.334	0	75.862	19.528
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.980	56.334	0	74.410	18.076
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.362	10.332	0	17.086	6.754
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.941	2.866	0	1.367	-1.499
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	446	369	0	256	-113
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.465	4.504	0	5.126	622
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.331	3.979	0	9.397	5.418
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.021	9.899	0	4.272	-5.627
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	673	734	0	854	120
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	15	0	513	498
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	324	473	0	854	381
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	723	607	0	854	247
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	531	640	0	683	43
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	308	209	0	513	304
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.106	1.907	0	2.563	656
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.032	10.658	0	11.106	448
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	150	0	513	364
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	171	171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	854	854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.146	6.028	0	11.106	5.078
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	171	171
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	68	369	0	854	485
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	320	1.824	0	1.709	-115
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	98	671	0	1.452	781
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	85	100	0	342	242
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.452	1.452

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.281	1.281
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		49.024	54.776	0	90.211	35.435
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.024	54.776	0	89.357	34.581
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.915	9.427	0	17.086	7.659
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.462	1.425	0	1.367	-58
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	824	325	0	342	17
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.432	1.757	0	6.834	5.077
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.733	5.960	0	14.523	8.563
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.059	11.749	0	9.397	-2.352
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	818	797	0	1.281	484
03049	Διάφορα - Sundries	2	150	9	0	342	334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	456	718	0	1.025	308
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	830	435	0	854	419
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	813	844	0	1.025	181
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	555	380	0	683	303
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	955	0	3.417	2.462
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.220	14.405	0	11.960	-2.445
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	350	0	0	854	854
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	854	854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39	100	0	854	754
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.616	3.677	0	10.252	6.575
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	854	854
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	854	854
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	854	854
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.424	1.006	0	1.709	703
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.327	749	0	1.709	961
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	60	0	342	282
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	854	854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	0	0	0	683	683
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		95.492	111.522	30.000	179.349	67.827
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.889	111.522	30.000	175.915	64.393
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.036	7.427	0	17.086	9.659
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.481	2.915	0	5.980	3.065
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	171	171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	419	814	0	1.367	553
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.224	1.642	0	6.834	5.192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.358	4.594	0	11.106	6.512
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.423	61.508	30.000	71.006	9.498
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.339	1.665	0	2.563	898
03049	Διάφορα - Sundries	2	149	534	0	342	-192
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	400	526	0	1.196	670
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	681	640	0	1.367	727
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	318	701	0	1.538	837
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	173	218	0	513	295
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	854	854
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	513	513
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	71	0	0	854	854
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.833	14.230	0	14.523	293
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	150	0	683	534
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.563	356	0	342	-14
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.771	393	0	854	461
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	854	854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.735	7.187	0	13.669	6.482
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	4.373	0	16.403	12.030
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	342	342
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	854	854
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	256	771	0	1.709	938
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	658	880	0	2.050	1.170

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	342	342
07	Πάγια - Fixed Assets		603	0	0	3.434	3.434
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	0	0	3.417	3.417
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		37.902	127.818	3.000	180.624	52.806
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.902	115.519	3.000	166.938	51.419
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	676	294	0	5.126	4.832
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	46	39	0	683	644
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	94	0	0	683	683
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	132	227	0	2.563	2.336
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.039	3.764	0	4.272	508
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.904	8.937	0	13.669	4.732
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.330	1.646	0	1.538	-108
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	58	0	683	626
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	149	149	0	683	534
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	683	683
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	85	85	0	1.367	1.282
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	71	87	0	854	767
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	520	0	0	2.050	2.050
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.970	8.791	0	16.061	7.270
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	513	513
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.288	0	0	1.367	1.367
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.489	85.705	0	90.556	4.851
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.565	4.647	0	11.106	6.459
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.331	684	0	1.879	1.195
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	683	683
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	165	330	0	2.563	2.233
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	47	78	3.000	4.196	4.118
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.452	1.452

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	769	769
07	Πάγια - Fixed Assets		0	12.299	0	13.686	1.387
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	854	854
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	171	171
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	12.299	0	12.644	345
120211	Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertilizer Control Council		27.435	15.518	0	50.620	35.102
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.502	14.884	0	30.884	16.000
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	545	458	0	622	164
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	18.057	9.023	0	20.575	11.552
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.788	951	0	2.079	1.128
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.796	1.991	0	3.747	1.756
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.281	0	1.281	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.348	783	0	1.705	922
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	428	248	0	547	299
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	257	149	0	328	179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		933	633	0	14.696	14.063
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	854	854
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	513	513
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	171	171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	171	171
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	854	854
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	342	342
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	759	439	0	2.563	2.124
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	171	171
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	174	0	0	1.196	1.196
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	171	171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	171	171
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	194	0	171	-23

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	2.563	2.563
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.272	4.272
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	5.040	5.040
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	598	598
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.025	1.025
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.417	3.417
120212	Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feec Additives Council		89.933	116.848	0	194.710	77.862
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		73.360	91.833	0	144.837	53.004
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.555	3.073	0	3.147	74
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	51.489	60.489	0	99.558	39.069
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.260	6.541	0	10.098	3.557
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.010	12.506	0	18.297	5.791
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	748	1.281	0	1.281	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.177	5.267	0	8.259	2.992
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.326	1.672	0	2.623	951
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	796	1.003	0	1.574	571
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.573	25.016	0	49.805	24.789
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.288	5.166	0	6.834	1.668
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	459	1.014	0	1.709	695
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	854	854
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	854	854
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	10.492	12.330	0	20.503	8.173
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	359	0	0	2.905	2.905
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	275	0	427	152
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	337	357	0	342	-15
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	309	349	0	854	505
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.086	2.304	0	2.563	259
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	271	0	0	854	854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	809	2.680	0	3.417	737
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	342	342
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	854	854
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	161	443	0	342	-101
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων - Maintenance of Office Equipment	2	0	99	0	854	755
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	854	854
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.272	4.272
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	68	68
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	17	17
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	0	0	0	17	17
120213	Πρότυπο Οиноποιείο - Model Winery		65.202	83.216	1.275	119.253	36.037
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.749	82.371	1.275	117.544	35.173
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.127	2.211	0	3.075	864
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23	283	0	683	400
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	215	396	0	342	-54
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	561	600	0	2.050	1.450
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.601	2.261	0	2.734	473
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.472	6.074	0	7.689	1.615
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	589	582	0	854	272
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	366	0	854	488
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	496	554	0	683	129
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	126	235	0	427	192
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	200	245	0	427	182
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.568	2.915	1.275	2.984	69
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.902	3.622	0	5.126	1.504
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.852	9.688	0	10.252	564
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	372	518	0	1.879	1.362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	6.614	747	0	6.834	6.087
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.157	47.336	0	51.258	3.922
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.244	1.224	0	2.563	1.339
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.340	48	0	6.834	6.786
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	982	150	0	1.709	1.560
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	703	846	0	1.367	521
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	334	106	0	513	407
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.246	1.366	0	5.126	3.760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	24	0	0	854	854
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	342	342
07	Πάγια - Fixed Assets		1.453	845	0	1.709	864
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.453	845	0	1.538	693
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		191.055	275.370	-1.275	408.295	132.925
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		158.006	175.871	-1.275	251.770	75.899
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.831	54.989	0	61.937	6.948
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	385	414	0	854	440
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.336	2.864	0	3.930	1.066
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	311	898	0	5.980	5.082
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	530	237	0	1.025	788
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	46	0	0	171	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.276	2.605	0	2.563	-42
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.191	2.374	0	3.246	872
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	54.420	71.569	0	72.188	619
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	238	739	0	4.101	3.362
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.933	4.106	0	8.543	4.437
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.445	8.084	-1.275	12.394	4.310
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	34.255	25.064	0	68.344	43.280
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.313	1.520	0	2.563	1.043
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	325	168	0	342	174

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	169	61	0	513	452
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	179	0	513	334
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	2.563	2.563
07	Πάγια - Fixed Assets		33.049	99.499	0	156.525	57.026
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	33.049	99.499	0	156.508	57.009
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	17	17
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs		2.944	2.832	0	11.020	8.188
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1.281	1.281
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	1.281	1.281
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.944	2.832	0	9.739	6.907
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.426	1.495	0	5.126	3.631
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.076	957	0	3.417	2.460
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	195	0	0	342	342
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	247	380	0	854	474
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		1.724.889	755.476	-314.275	2.123.932	1.368.456
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.685.067	715.226	-314.275	2.072.674	1.357.448
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	50.427	31.461	0	64.927	33.466
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	85.092	28.223	0	170.860	142.637
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	45.235	19.808	0	75.178	55.370
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	170.846	141.870	0	222.118	80.248
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	1.232.786	418.885	-314.275	1.223.466	804.581
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	47.348	6.299	0	119.602	113.303
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	17	17
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	53.333	68.679	0	196.489	127.810
07	Πάγια - Fixed Assets		39.821	40.250	0	51.258	11.008
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	39.821	40.250	0	51.258	11.008
120219	Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project		997.576	152.206	0	1.213.978	1.061.772
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.669	17.940	0	17.940	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	13.669	17.940	0	17.940	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		983.907	101.691	0	854.301	752.610
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	983.907	101.691	0	854.301	752.610
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	32.575	0	341.737	309.162
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	32.575	0	341.720	309.145
08752	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Work	3	0	0	0	17	17
120220	Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants		437.661	654.803	0	857.206	202.403
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		340.069	525.221	0	686.346	161.125
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7.677	8.325	0	17.257	8.932
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	854	0	0	3.417	3.417
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	206.728	297.827	0	367.862	70.035
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	91.353	124.877	0	171.544	46.667
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	6.764	11.392	0	12.302	910
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	15.795	74.711	0	85.430	10.719
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	10.896	8.088	0	28.534	20.446
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		97.593	129.582	0	170.860	41.278
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	97.593	129.582	0	170.860	41.278
120222	Αγοκλήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries		91.530	94.203	0	147.795	53.592
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.885	89.529	0	142.669	53.140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.734	10.218	0	11.106	888
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.559	12.540	0	18.795	6.255
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.618	12.583	0	28.192	15.609
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	13.666	15.829	0	21.358	5.529
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	18.852	19.443	0	23.920	4.477
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	20.456	18.918	0	39.298	20.380
07	Πάγια - Fixed Assets		5.645	4.673	0	5.126	453
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	5.645	4.673	0	5.126	453

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
120223	Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants ; Flower Cultivation		37.934	47.534	0	82.013	34.479
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.934	47.534	0	82.013	34.479
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7.119	7.769	0	13.669	5.900
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.212	6.499	0	8.543	2.044
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	28.493	33.266	0	49.549	16.283
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	111	0	0	10.252	10.252
120226	Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιιεργειών - Restructure of Agricultural Crops		8.886	1.367	0	5.126	3.759
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.886	1.367	0	5.126	3.759
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	8.886	1.367	0	5.126	3.759
120227	Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδείσεως - Agricultural Training Centers		60.907	123.525	65.510	137.442	13.917
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.664	123.525	65.510	137.442	13.917
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.700	4.763	0	6.834	2.071
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.970	10.597	0	20.503	9.906
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1.000	0	1.709	709
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	46.995	107.166	65.510	108.396	1.230
07	Πάγια - Fixed Assets		4.242	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.242	0	0	0	0
120228	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units		377.359	336.919	0	557.706	220.787
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		353.893	336.919	0	497.888	160.969
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	5.991	8.632	0	12.815	4.183
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	40.310	22.047	-2.000	50.967	28.920
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	35.964	33.111	2.000	36.343	3.232
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	29.338	27.999	0	32.122	4.124
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	97.351	115.692	0	153.774	38.082
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	144.939	129.438	0	211.867	82.429
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		23.466	0	0	59.801	59.801
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	23.466	0	0	59.801	59.801
120229	Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes		13.130	18.175	0	57.597	39.422
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		362	580	0	1.213	633
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	171	171
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	362	580	0	1.025	445
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	0	0	17	17
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.768	17.594	0	56.384	38.790
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	12.768	17.594	0	56.384	38.790
120230	Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes		9.943	277.618	300.000	303.451	25.833
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		319	1.946	0	3.434	1.488
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	319	1.946	0	3.417	1.471
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	17	17
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.625	275.672	300.000	300.017	24.345
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	9.625	275.672	300.000	300.017	24.345
120270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		55.453	39.222	0	118.594	79.372
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.388	14.331	0	72.444	58.113
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	20.329	10.900	0	52.283	41.383
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1.268	1.002	0	15.377	14.375
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.791	2.429	0	4.784	2.355
07	Πάγια - Fixed Assets		31.065	24.891	0	46.150	21.259
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	31.065	24.891	0	44.424	19.533
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.709	1.709
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	17	17
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		24.153.873	3.005.845	0	3.157.513	151.668
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		136.690	199.260	0	205.032	5.772

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	136.690	199.260	0	205.032	5.772
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		24.017.183	2.806.586	0	2.952.481	145.895
05010	Ενδυνάμωση του Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας Εφαρμογής του - Enhancement of Rural Development Programming and Implementati Capacity	3	0	0	0	17	17
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	134.690	184.084	-302.946	295.065	110.981
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farm	3	62.630	229.331	-61.131	229.331	0
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	469.818	619.220	0	628.765	9.545
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	136.609	265.106	-410.200	273.241	8.135
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collect Initiatives at Local Level	3	123.901	266.040	-408.396	275.045	9.005
05711	Παροχή Εξισωτικών Πληρωμών σε Μειονεκτικές Περιοχές - Compensatory Allowances for Less Favoured Areas	3	23.066.119	1.221.379	1.221.379	1.221.379	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	23.415	21.426	-38.706	29.638	8.212
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		17.100.685	18.315.115	451.533	19.387.297	1.072.182
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.522.538	10.819.242	451.533	11.531.302	712.060
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.337.652	9.110.782	61.447	9.437.487	326.705
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.822.275	3.922.237	-148.006	4.163.405	241.168
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	131.718	226.918	0	141.665	-85.253
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	374.517	368.998	0	419.800	50.802
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	365.930	417.816	0	434.656	16.840
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.708	35.075	0	42.411	7.336
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	658.345	893.392	0	860.911	-32.481
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	5.213	5.555	0	5.638	83
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.661	0	2.665	4
02228	Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees	2	0	0	0	1.025	1.025
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	247.600	199.607	148.006	253.958	54.351
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	436.313	496.033	0	560.233	64.200
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	113.997	123.106	0	124.036	930

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.750	66.722	0	74.422	7.700
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.265.361	1.776.751	12.923	1.725.131	-51.620
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	294.180	48.395	-25.545	81.448	33.053
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.814	144.506	0	143.504	-1.002
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	22.861	5.654	0	7.509	1.855
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	126.861	68.487	74.069	94.025	25.538
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	114.451	128.592	0	124.123	-4.469
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.362	40.902	0	39.405	-1.497
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.798	24.507	0	23.644	-863
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	70.089	90.301	0	94.171	3.870
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.844	24.565	0	19.702	-4.863
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.291.108	1.574.107	373.000	1.822.780	248.673
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.912	34.882	0	51.258	16.376
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	338	344	0	2.563	2.219
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.661	817	0	854	37
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.879	1.022	0	1.281	259
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.555	12.548	0	9.739	-2.809
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	52.407	62.419	0	68.344	5.925
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	134.512	163.709	32.000	155.190	-8.519
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.372	17.877	0	24.638	6.761
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.908	4.785	0	5.126	341
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	223	254	0	854	600
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.154	3.349	174	2.737	-612
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	22	1.632	0	342	-1.290
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.975	2.617	0	2.221	-396
03055	Ενοίκια - Rents	2	88.972	196.568	0	215.284	18.716
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	12.799	11.159	0	17.940	6.781
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.000	640	-174	3.004	2.364
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.415	6.262	0	8.543	2.281
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.083	10.239	0	10.252	13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.363	8.698	0	8.799	101

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.909	11.707	0	6.834	-4.873
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.669	5.386	0	5.297	-89
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25.726	27.325	0	27.338	13
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.972	2.670	0	7.689	5.019
03207	Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	25.351	92.618	50.000	92.715	97
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	102.117	118.637	0	123.019	4.382
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	119.500	152.867	30.000	166.688	13.821
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	235.711	174.043	250.000	284.172	110.129
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchas e of Drugs and Vaccines	2	159.471	191.105	50.000	196.940	5.835
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	851	0	854	3
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	82.237	94.589	0	102.858	8.269
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.815	5.961	0	5.980	19
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.175	62.059	6.000	65.801	3.742
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o f Laboratory Machinery and Equipment	2	20.411	17.543	0	21.118	3.575
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.009	7.298	0	10.559	3.261
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.477	19.463	-45.000	40.430	20.967
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.740	5.320	0	7.039	1.719
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.633	5.934	0	7.039	1.105
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.394	1.550	0	3.417	1.867
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.958	9.060	0	17.940	8.880
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	14.529	19.902	0	26.398	6.496
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.755	8.395	0	13.669	5.274
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		803.463	113.949	17.086	153.774	39.825
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare Animals	2	17.086	34.150	17.086	34.172	22
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	786.377	79.799	0	119.602	39.803
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		49.291	15.848	0	17.086	1.238

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	49.291	15.848	0	17.086	1.238
07	Πάγια - Fixed Assets		7.213	4.556	0	14.745	10.189
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.213	3.706	0	13.669	9.963
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	850	0	1.025	175
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		33.810	0	0	85.430	85.430
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	33.810	0	0	85.430	85.430
120411	Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection Welfare of Animals		11.534	10.864	0	13.669	2.805
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.534	10.864	0	13.669	2.805
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.417	3.417	0	3.417	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.417	3.417	0	3.417	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.709	1.709	0	1.709	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.616	1.571	0	1.709	138
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.375	750	0	3.417	2.667
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		1.696.643	2.838.852	343.969	3.058.765	219.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		121.808	693.412	282.055	767.298	73.886
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	79	0	0	13.669	13.669
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10.043	569.183	282.055	623.775	54.592
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	111.320	123.438	0	125.582	2.144
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	366	791	0	4.272	3.481
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.564.464	2.088.085	61.914	2.225.686	137.601
04274	Επιδοτήσεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	212.573	300.691	-17.086	438.085	137.394
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.351.892	1.787.394	79.000	1.787.601	207
07	Πάγια - Fixed Assets		10.371	57.354	0	65.781	8.427
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	10.371	53.022	0	53.821	799
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	4.332	0	11.960	7.628

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
120413		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes	86.882	139.210	17.086	155.483	16.273
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	86.882	139.210	17.086	155.483	16.273
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	882	0	1.709	827
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	5.831	16.321	0	17.086	765
03316	3	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	63.966	88.060	0	102.516	14.456
03583	3	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	17.086	33.947	17.086	34.172	225
120470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	3.742.890	4.130.547	560.000	4.182.235	51.688
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	3.453.858	3.976.262	560.000	3.977.203	941
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3.453.858	3.976.262	560.000	3.977.203	941
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	42.617	18.458	0	34.172	15.714
04619	3	Αποζημιώσεις - Compensations	42.617	18.458	0	34.172	15.714
07		Πάγια - Fixed Assets	101.016	97.197	0	102.516	5.319
07501	3	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	101.016	97.197	0	102.516	5.319
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	145.399	38.630	0	68.344	29.714
08002	3	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	145.399	38.630	0	68.344	29.714
120471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	1.040.199	376.400	-921.055	445.843	69.443
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.040.199	376.400	-921.055	445.826	69.426
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	1.040.199	376.400	-921.055	445.826	69.426
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	17	17
07666	3	Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	0	0	0	17	17
1205		ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT	33.029.460	37.119.692	1.275.274	41.690.710	4.571.018
120500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	11.561.697	12.458.786	398.303	14.182.305	1.723.519
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	11.044.559	11.793.939	265.320	11.800.869	6.930
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	7.351.700	7.431.592	0	7.588.948	157.356
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	226.795	385.334	260.105	493.080	107.746
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	164.812	145.877	0	157.945	12.068
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	742.624	801.827	0	771.449	-30.378
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	11.493	9.379	0	16.403	7.024

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.166.149	1.566.847	0	1.399.027	-167.820
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.665	0	2.665	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	52.729	28.297	12.921	28.298	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.965	5.709	-7.921	7.969	2.260
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	883.268	947.539	0	886.113	-61.426
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	205.697	221.128	0	203.161	-17.967
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	118.168	126.892	0	118.027	-8.865
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.768	75.945	0	19.509	-56.436
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.603	15.343	0	5.823	-9.520
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.802	6.722	0	6.134	-588
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.663	1.370	0	1.830	460
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	70.143	70.143
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.982	6.195	215	6.195	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.996	6.416	0	7.045	629
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.936	2.076	0	2.238	162
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.162	1.267	0	1.343	76
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.533	4.245	0	4.048	-197
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.048	1.274	0	1.094	-180
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	2.382	2.382
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		411.725	395.295	0	588.854	193.559
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.374	6.871	0	14.865	7.994
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15.767	12.310	0	22.810	10.500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	820	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	85	90	0	171	81
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.347	6.303	0	17.086	10.783
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.809	18.571	0	18.795	224
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.413	25.421	0	24.775	-646
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.944	13.058	0	33.659	20.601
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	629	375	0	854	479
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.070	1.472	0	2.563	1.091
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	659	653	0	1.538	885
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.168	9.510	0	4.442	-5.068

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03049	Διάφορα - Sundries	2	162	817	0	1.709	892
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	10	0	1.538	1.528
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.508	4.173	0	5.655	1.482
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	532	309	0	854	545
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	861	1.294	0	4.015	2.721
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.078	3.082	0	5.468	2.386
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.241	2.465	0	4.272	1.807
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	854	854
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.706	1.490	0	1.709	219
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	234	307	0	2.050	1.743
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	25.178	4.625	0	9.397	4.772
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	11.960	11.960
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	3.324	3.712	0	4.699	987
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69.895	57.818	0	85.430	27.612
03246	Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	3.818	3.781	0	5.126	1.345
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	342	0	0	854	854
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.709	1.709
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	238	725	0	3.417	2.693
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	99.037	92.920	0	128.145	35.225
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.570	1.384	0	3.417	2.033
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	29.125	25.322	0	33.659	8.337
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	675	282	0	4.272	3.990
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.418	1.908	0	3.417	1.509
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	513	513
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.227	19.819	0	30.755	10.936
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.204	16.644	0	18.795	2.151
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.060	10.587	0	16.403	5.816
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.088	2.177	0	5.126	2.949
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	10.593	10.593	0	17.086	6.493
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	27.525	33.598	0	34.172	574
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.667	26.476	0	29.046	2.570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	3.417	3.417	0	3.417	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	41.250	23.059	0	25.629	2.570
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	375	43.000	43.000	42.625
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	375	43.000	43.000	42.625
07	Πάγια - Fixed Assets		42.419	97.145	98.983	1.141.606	1.044.461
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	8.543	8.543
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	33.750	34.000	34.000	250
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	1.025.161	1.025.161
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	40.025	56.289	64.983	65.000	8.711
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.847	6.658	0	7.860	1.202
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	546	449	0	1.025	577
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18.327	145.557	-9.000	578.930	433.373
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	472	944	0	1.025	81
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	13.000	13.372	-7.000	31.444	18.072
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	2	0	0	0	256.290	256.290
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	127.328	0	256.290	128.962
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	1.161	1.597	0	1.709	112
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	3.694	2.315	-2.000	32.172	29.857
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		5.400.333	6.716.497	707.702	6.933.353	216.856
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.340.903	4.422.317	593.702	4.422.612	295
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.131	41.380	20.877	41.380	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	69.271	82.749	-9.221	83.043	294
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	771.553	903.610	0	224.544	-679.066
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.853.966	2.578.494	582.046	1.094.579	-1.483.915
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.863	76.301	0	66.516	-9.785
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	146.905	168.243	0	161.060	-7.183
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.037.958	2.037.958

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007		2008		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	9.122	9.122
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.463	110.986	78.523	110.986	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	21.990	0	-78.523	29.227	29.227
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182.408	240.211	0	206.640	-33.571
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.877	76.809	0	65.621	-11.188
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.724	46.063	0	39.474	-6.589
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.835	50.113	0	48.362	-1.751
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	29.918	46.316	0	31.090	-15.226
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1.044	0	173.010	171.966
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		598.453	633.058	0	709.410	76.352
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.995	6.593	0	6.834	241
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15.503	15.956	0	28.192	12.236
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	46	31	0	1.709	1.678
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.883	12.191	0	16.232	4.041
03049	Διάφορα - Sundries	2	255	511	0	513	2
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.888	27.261	0	28.192	931
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.187	1.021	0	1.196	175
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	253	246	0	256	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	848	999	0	854	-145
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	585	672	0	854	182
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.248	9.653	0	11.533	1.880
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	8.368	0	8.543	175
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	121.614	136.749	0	136.688	-61
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	120	727	0	769	43
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.907	5.808	0	5.468	-340
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.618	1.680	0	2.050	370
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	51.200	59.374	0	59.374	0
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	21.493	25.136	0	26.483	1.347
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4.543	12.700	0	13.498	798
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	33.715	30.635	0	35.026	4.391
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	209.917	191.326	0	213.575	22.249
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	57.573	63.914	0	83.721	19.807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.413	7.981	0	11.106	3.125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.161	10.378	0	11.960	1.582
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	200	618	0	1.879	1.261
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.266	1.749	0	1.709	-40
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.024	785	0	1.196	411
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.420	14.095	0	48.866	34.771
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	10.251	0	0	11.277	11.277
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	34.169	14.095	0	37.589	23.494
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.416.556	1.647.028	114.000	1.752.465	105.437
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	85.102	93.884	2.000	95.973	2.089
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκους Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	626.912	648.982	0	704.713	55.731
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	77.364	113.253	17.000	141.899	28.646
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	26.963	28.947	0	29.046	99
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	92.129	152.033	58.000	156.245	4.212
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	6.141	8.406	0	12.815	4.409
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	88.438	88.691	0	92.948	4.257
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	277.250	297.371	0	299.860	2.489
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	136.258	215.461	37.000	218.966	3.505
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		4.916.678	5.871.711	151.004	6.110.911	239.200
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.446.912	4.286.014	151.004	4.292.532	6.518
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	74.359	50.049	11.011	50.309	260
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	81.069	87.766	-2.000	94.023	6.257
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	548.087	597.418	96.484	275.265	-322.153
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.058.727	2.740.342	141.993	713.799	-2.026.543
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47.192	51.350	0	48.678	-2.672
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	177.161	220.833	0	179.687	-41.146
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	21.528	21.528
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.074.883	2.074.883
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	6.546	6.546
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.342	106.494	38.151	106.495	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	51.039	0	-134.635	115.091	115.091

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	185.886	234.029	0	220.133	-13.896
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.011	74.346	0	69.918	-4.428
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.406	44.608	0	42.050	-2.558
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.262	33.007	0	40.836	7.829
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.370	44.932	0	32.952	-11.980
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	840	0	200.339	199.499
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		542.823	635.418	0	697.282	61.864
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.993	19.804	0	11.106	-8.698
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21.100	20.260	0	25.629	5.369
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	7.075	7.246	0	11.533	4.287
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.460	11.620	0	11.960	340
03049	Διάφορα - Sundries	2	256	100	0	256	156
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.242	24.914	0	29.046	4.132
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	670	715	0	769	54
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	126	0	513	387
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	627	716	0	854	138
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	570	405	0	854	449
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.600	4.419	0	5.297	878
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.945	5.011	0	5.724	713
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	150.686	203.222	55.000	208.774	5.552
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	257	359	0	1.367	1.008
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	91	368	0	513	145
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	331	200	0	342	142
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	50.001	52.269	0	58.092	5.823
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	43.108	46.304	0	54.334	8.030
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	11.593	19.387	0	21.016	1.629
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	30.664	26.072	0	29.901	3.829
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	67.667	48.155	-15.000	59.666	11.511
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	86.667	123.790	-40.000	130.860	7.070
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.197	10.616	0	12.815	2.199
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.378	2.633	0	4.613	1.980

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	471	208	0	854	646
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.126	1.119	0	1.196	77
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	973	427	0	1.709	1.282
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.075	4.952	0	7.689	2.737
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.083	6.005	0	17.940	11.935
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	3.630	662	0	4.784	4.122
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	9.453	5.342	0	13.156	7.814
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		913.859	944.274	0	1.103.157	158.883
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	68.958	66.745	-5.000	68.128	1.383
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	94.422	135.849	0	151.211	15.362
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	140.480	84.375	0	128.999	44.624
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	48.245	58.877	0	66.037	7.160
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	7.191	10.354	0	18.795	8.441
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.085	1.970	0	8.885	6.915
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	22.340	18.986	0	20.503	1.517
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	33.948	29.687	0	41.006	11.319
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	98.233	105.260	5.000	121.185	15.925
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	398.957	432.172	0	478.408	46.236
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		4.157.983	5.163.696	160.629	5.342.641	178.945
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.145.986	4.063.930	160.629	4.102.879	38.949
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.297	142.488	74.145	142.489	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	125.926	160.351	-10.000	160.860	509
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	993.106	1.134.993	0	292.087	-842.906
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.339.922	1.838.688	0	398.887	-1.439.801
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.391	93.433	0	78.134	-15.299
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	112.985	145.992	0	125.350	-20.642
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	11.891	0	34.172	22.281
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.911.187	1.911.187
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	4.270	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.084	113.570	96.484	113.570	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	41.189	0	0	316.245	316.245
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	163.167	210.421	0	196.397	-14.024

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.800	66.825	0	62.369	-4.456
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.078	40.081	0	37.500	-2.581
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.646	62.780	0	61.520	-1.260
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.124	39.738	0	29.755	-9.983
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	2.680	0	142.357	139.677
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		737.947	797.367	0	912.223	114.856
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.462	14.103	0	5.980	-8.123
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.779	9.764	0	19.649	9.885
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	32.224	31.598	0	42.715	11.117
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	10.402	13.762	0	14.523	761
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.990	10.441	5.000	11.322	881
03049	Διάφορα - Sundries	2	204	272	0	342	70
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.724	34.248	10.000	31.358	-2.890
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.394	2.582	0	5.980	3.398
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	681	604	0	769	165
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	522	548	0	1.111	563
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	589	710	0	769	59
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	763	595	0	940	345
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	838	300	0	854	554
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.649	6.347	0	7.689	1.342
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	15.086	14.217	0	17.086	2.869
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	238.900	298.526	-15.000	301.091	2.565
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	2.869	4.725	0	5.980	1.255
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	544	465	0	940	475
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6	190	0	513	323
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	69.362	81.036	0	85.430	4.394
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	17.524	18.923	0	22.212	3.289
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	12.175	13.821	0	17.086	3.265
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	48.878	28.055	0	34.172	6.117
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	170.975	159.592	0	213.575	53.983
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	49.178	36.001	0	40.152	4.151

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	648	4.811	0	5.980	1.169
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	777	1.660	0	5.980	4.320
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	312	1.043	0	1.452	409
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.683	1.893	0	4.613	2.720
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.809	6.535	0	11.960	5.425
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.178	12.851	0	18.282	5.431
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	2.837	0	0	5.126	5.126
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	11.341	12.851	0	13.156	305
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		259.872	289.548	0	309.257	19.710
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	100.331	97.246	0	102.516	5.270
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	67.393	66.269	0	71.761	5.492
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	41.093	49.541	0	51.258	1.717
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	3.996	9.182	0	10.252	1.070
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	12.741	13.874	0	15.377	1.503
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	738	1.516	0	1.709	193
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	4.336	5.071	0	5.126	55
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	23.892	38.838	0	42.715	3.877
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	5.351	8.011	0	8.543	532
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		4.785.991	5.389.768	-132.000	6.630.332	1.240.564
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.419.045	1.584.127	0	1.820.200	236.073
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.996	12.728	0	13.669	941
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	716.919	811.170	0	254.238	-556.932
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	376.333	445.806	0	102.396	-343.410
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	63.655	71.230	0	72.617	1.387
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	30.516	36.687	0	32.176	-4.511
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	619	5.391	0	25.629	20.238
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	987.319	987.319
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	259	0	76.392	76.133
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	2.168	2.145	0	4.272	2.127
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.135	7.174	0	8.543	1.369
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	76.758	86.489	0	93.954	7.465

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	24.374	27.489	0	29.837	2.348
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.621	16.474	0	17.920	1.446
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.418	44.160	0	53.197	9.037
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.534	16.925	0	14.576	-2.349
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	33.465	33.465
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		463.072	669.551	182.227	828.064	158.513
03002	Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	6.737	5.564	0	5.126	-438
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.053	4.583	0	13.242	8.659
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.422	1.557	0	3.417	1.860
03049	Διάφορα - Sundries	2	87	1	0	171	170
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.376	11.440	0	17.086	5.646
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	998	1.333	0	3.417	2.084
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	749	947	0	1.709	762
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.630	2.550	0	2.563	13
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	49	172	0	513	341
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.018	1.092	0	1.367	275
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	138	1.982	0	2.563	581
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	34.012	34.070	0	34.172	102
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.324	1.239	0	1.367	128
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.554	1.811	0	2.563	752
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.171	30.219	0	37.589	7.370
03229	Στολές - Uniforms	2	112.194	104.231	0	154.184	49.953
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	5.126	5.126
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	70.653	280.944	182.227	283.376	2.432
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	70.366	65.884	0	85.430	19.546
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	44.287	44.052	0	59.801	15.749
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.437	18.504	0	23.920	5.416
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	12.384	9.979	0	12.815	2.836
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	807	3.331	0	10.252	6.921
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.392	2.334	0	11.106	8.772

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	724	946	0	1.709	763
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	468	490	0	854	364
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	847	963	0	1.709	746
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	37.398	36.892	0	48.183	11.291
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	507	1.074	0	1.367	293
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	291	1.367	0	1.367	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.124	5.112	0	5.126	14
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	5.124	5.112	0	5.126	14
07	Πάγια - Fixed Assets		8.505	25.040	0	43.570	18.530
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.835	6.404	0	6.834	430
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.700	6.884	0	10.252	3.368
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	11.070	0	12.815	1.745
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	971	682	0	13.669	12.987
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.890.245	3.105.937	-314.227	3.933.372	827.435
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	49.540	184.666	-922.227	786.374	601.708
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	158.855	133.127	-40.000	168.449	35.322
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	29.669	26.796	0	41.006	14.210
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	0	0	61.510	61.510
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	2.485.862	2.616.981	600.000	2.650.322	33.341
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	35.435	65.426	85.000	119.172	53.746
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	66.909	29.629	-37.000	31.344	1.715
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	63.974	46.156	0	68.344	22.188
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	0	3.157	0	6.834	3.677
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	17	17
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		699.566	755.393	-3.364	960.393	205.000
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		377.535	446.313	-3.364	479.103	32.790

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.497	4.475	-650	4.476	2
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	13.852	15.225	-2.714	15.226	1
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	160.172	187.507	0	56.456	-131.051
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	127.189	153.998	0	29.784	-124.214
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.566	16.412	0	15.765	-647
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.816	11.668	0	9.360	-2.308
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	3.930	3.930
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	238.704	238.704
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.342	6.289	0	15.377	9.088
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	19.377	19.377
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	8.054	8.054
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.913	23.758	0	23.994	236
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.322	7.542	0	7.619	77
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.793	4.525	0	4.574	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.755	10.371	0	12.557	2.186
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.317	4.543	0	3.709	-834
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10.141	10.141
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		174.641	183.231	0	249.322	66.091
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.457	3.413	0	2.050	-1.363
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.588	1.450	0	2.734	1.284
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	261	281	0	2.563	2.282
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	474	567	0	1.196	629
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.805	2.866	0	4.101	1.235
03049	Διάφορα - Sundries	2	159	48	0	171	123
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.053	36.457	0	47.841	11.384
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.126	5.060	0	5.126	67
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	14.645	15.857	0	16.232	375
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	120	0	342	222
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	638	572	0	1.025	453
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	67	48	0	171	123
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	738	799	0	769	-30
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.047	0	0	1.709	1.709
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.473	8.223	0	7.347	-876

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	24	195	0	290	95
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.359	13.381	0	15.377	1.996
03227	Τροφή - Food	2	44.864	49.381	0	51.258	1.877
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	443	319	0	598	279
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	255	861	0	854	-7
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	324	106	0	342	236
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	6.161	6.414	0	10.252	3.838
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	3.625	3.037	0	6.322	3.285
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.015	747	0	5.126	4.379
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	4.104	3.097	0	9.141	6.044
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	4.374	7.029	0	11.106	4.077
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.604	12.443	0	18.795	6.352
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	149	304	0	683	379
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.326	4.733	0	12.815	8.082
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	28	341	0	1.709	1.368
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	442	664	0	1.709	1.045
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	288	0	0	1.025	1.025
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.727	4.418	0	8.543	4.125
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		82.438	50.823	0	109.948	59.125
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	50.568	26.116	0	77.741	51.625
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	0	0	854	854
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	31.435	24.635	0	30.328	5.693
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	436	72	0	1.025	953
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.925	6.551	0	22.015	15.464
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	5.925	6.551	0	22.015	15.464
07	Πάγια - Fixed Assets		9.690	11.645	0	14.181	2.536
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	9.690	11.645	0	14.181	2.536
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		49.337	56.830	0	85.824	28.994

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	8.567	17.781	0	19.786	2.005
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	8.799	12.166	0	12.815	649
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	3.978	2.039	0	6.834	4.795
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.070	7.576	0	11.960	4.384
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	189	206	0	940	734
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	378	408	0	1.709	1.301
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	1.698	826	0	1.709	883
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	19.657	15.826	0	30.071	14.245
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		244.576	246.022	0	307.548	61.526
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		244.576	246.022	0	307.548	61.526
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	244.576	246.022	0	307.548	61.526
120516	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	3.417	3.417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.417	3.417
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	3.417	3.417
120570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3.972	6.481	0	8.543	2.062
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.972	6.481	0	8.543	2.062
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.972	6.481	0	8.543	2.062
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.258.665	511.338	-7.000	1.211.267	699.929
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.302	12.037	-7.000	18.629	6.592
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	78.302	12.037	-7.000	18.629	6.592
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.180.363	499.301	0	1.192.621	693.320
05708	Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	0	0	0	17	17
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	718.209	425.341	294.500	892.511	467.170
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	462.154	73.960	-294.500	300.093	226.133
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07682	Αγορά Εξοπλισμού για Παρακολούθηση Δασών - Purchase of Equipment for the Monitoring of Forests	3	0	0	0	17	17
			95.200.630	141.135.225	40.654.925	157.870.025	16.734.800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €	
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT							
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		66.981.624	109.653.576	37.507.098	119.030.618	9.377.042	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.460.252	23.207.254	838.000	23.627.853	420.599	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.829.044	7.713.282	0	8.026.690	313.408	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	251.601	414.986	0	259.003	-155.983	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	414.952	397.424	0	486.319	88.895	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	746.076	835.394	0	815.430	-19.964	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31.680	26.218	0	49.218	23.000	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.292.617	1.693.049	0	1.543.602	-149.447	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.254	2.336	0	2.665	329	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.193	68.361	0	75.559	7.198	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	49.079	47.697	0	59.801	12.104	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	896.082	901.659	0	915.686	14.027	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	212.901	224.906	0	223.629	-1.277	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	117.026	123.076	0	124.801	1.725	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.080.669	8.086.560	562.000	2.482.747	-5.603.813	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	46.612	5.932	0	136.688	130.756	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	609.723	678.722	0	604.107	-74.615	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	446	193	0	3.930	3.737	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.305.677	5.305.677	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	766	0	0	0	0	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	599.822	599.822	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	564.426	555.048	276.000	622.499	67.451	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	6.834	6.834	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	521.834	582.881	0	531.414	-51.467	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	166.053	186.573	0	168.704	-17.869	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	99.395	111.027	0	101.223	-9.804	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	391.363	437.282	0	397.453	-39.829	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	95.460	114.644	0	84.352	-30.292	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.440.029	72.418.072	36.611.383	78.881.259	6.463.187	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	128.196	127.209	0	126.437	-772	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	51.029	40.616	0	63.218	22.602	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.852	12.813	0	9.226	-3.587
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	369	0	0	1.709	1.709
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.363	6.852	0	10.252	3.400
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	61.111	83.610	0	76.887	-6.723
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	157.109	129.242	0	170.860	41.618
03025	Ενοίκια - Rents	2	123.533	341.235	-95.000	588.441	247.206
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.512	2.206	0	3.417	1.211
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.616	8.868	0	10.252	1.384
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	422	369	0	940	571
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.197	20.003	0	17.086	-2.917
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	26	0	0	1.709	1.709
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	168.980	-55.000	286.720	117.740
03049	Διάφορα - Sundries	2	596	375	0	3.417	3.042
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.281.642	1.717.088	390.000	1.791.053	73.965
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.326	20.183	0	11.106	-9.077
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	49.568	48.704	0	136.688	87.984
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	19.094	27.359	0	42.715	15.356
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.286	4.862	0	13.669	8.807
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.559	11.634	0	14.523	2.889
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.036	6.433	0	10.252	3.819
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.055	10.718	0	35.881	25.164
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.711	6.427	0	8.543	2.116
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	58	0	1.709	1.651
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.946	192.273	29.140	200.000	7.727
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	4.250	3.058	0	8.030	4.972
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	295.317	322.774	0	341.720	18.946
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.082	1.300	0	11.960	10.660
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.868	6.838	0	8.543	1.705
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	26.951.306	65.281.360	37.578.890	68.162.856	2.881.496
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	4.859	4.446	0	8.543	4.097
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	3	1.369	0	0	8.543	8.543
03231	Ίματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	23.729	18.628	0	25.629	7.001
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	765	802	0	8.543	7.741

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	2.934	1.354	0	17.086	15.732
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	115	0	0	17.086	17.086
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	46.425	54.027	0	170.860	116.833
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	583	3.721	-29.140	141.720	137.999
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.377	6.219	0	13.669	7.450
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	50.630	52.164	0	71.761	19.597
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	22.487	67.698	0	179.403	111.705
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	636.684	634.392	0	973.903	339.511
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	38.849	35.161	0	41.006	5.845
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.008.793	1.128.263	0	1.537.741	409.478
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	34.172	34.172
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	133.066	177.502	0	187.946	10.444
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.960	10.650	0	51.258	40.608
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14.564	19.809	0	46.132	26.323
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	157	0	0	13.669	13.669
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.181	1.434	0	10.252	8.818
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	102.879	118.718	0	145.231	26.513
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.124	20.440	0	41.006	20.566
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.278	2.477	0	9.397	6.920
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.179	4.155	0	10.252	6.097
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	115.427	201.512	0	247.747	46.235
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.272	4.272
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.406	15.498	0	20.503	5.005
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	25.287	25.287
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	39.816	28.199	0	93.973	65.774
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	130.888	160.753	-20.000	543.838	383.085

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	277.601	332.270	-20.000	748.871	416.601
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	34.172	34.172
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.497.144	707.868	-1.167.507	1.053.675	345.807
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	3.417	3.417
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	782	6.465	0	170.860	164.395
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	1.709	1.709
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	1.709	1.709
07	Πάγια - Fixed Assets		347.174	372.213	0	500.654	128.441
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	68.749	169.537	0	196.489	26.952
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	165.478	170.094	0	170.860	766
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.790	2.928	0	17.086	14.158
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	67.399	15.511	0	68.344	52.833
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	25.628	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.730	12.910	0	34.172	21.262
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	401	1.235	0	13.669	12.434
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.734.168	13.656.036	57.715	16.019.126	2.363.090
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	17.086	17.086
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	406.132	605.917	261.321	714.100	108.183
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	471.676	1.015.661	-230.000	1.136.881	121.220
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	2.395.489	2.466.948	750.000	2.888.742	421.794
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyer	3	1.778.971	1.265.583	0	1.272.908	7.325
08635	Υδατικά Έργα Χρυσόχου - Waterworks, Khrysokhou	3	30.148	85.935	0	145.231	59.296
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	132.587	33.147	0	512.580	479.433
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	12.723	157.601	-260.000	338.011	180.410
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	0	0	0	17	17
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	18.649	11.668	0	17.086	5.418

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Sup	3	2.454.072	2.567.519	359.140	2.665.752	98.233
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	1.256.473	394.728	-1.010.871	526.870	132.142
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	17	17
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Papho	3	280.647	266.689	0	367.349	100.660
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοιου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	17	17
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	552.529	182.323	-141.720	200.000	17.677
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	403.107	344.217	0	512.580	168.363
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	467.838	2.105.683	750.000	2.116.881	11.198
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	590.481	1.234.916	-499.321	1.551.001	316.085
08651	Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	0	0	0	17	17
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	79.166	79.183	79.183
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	394.021	854.301	0	854.301	0
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	88.625	63.200	0	102.516	39.316
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		8.089.655	8.385.750	876.355	10.507.944	2.122.194
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.131.801	2.489.230	235.000	2.600.659	111.429
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.663.787	1.954.223	227.000	695.772	-1.258.451
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	144.693	168.919	0	148.635	-20.284
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.294.888	1.294.888
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	112.870	112.870
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.430	28.728	8.000	30.212	1.484
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	410	10	0	8.543	8.533
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116.255	135.457	0	127.643	-7.814
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.907	43.040	0	40.521	-2.519
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.143	25.802	0	24.313	-1.489
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	92.531	107.637	0	97.001	-10.636
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.646	25.415	0	20.261	-5.154
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.002.831	5.335.041	670.070	6.796.876	1.461.835
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.311	17.436	0	16.232	-1.204
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.848	2.807	0	3.520	713

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	566	0	683	117
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	171	0	0	427	427
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.638	2.567	0	9.397	6.830
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.714	22.834	0	25.629	2.795
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.502	2.339	0	7.689	5.350
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	696	847	0	1.538	691
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	95	0	342	247
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	85	85
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	262	936	0	854	-82
03049	Διάφορα - Sundries	2	195	388	0	854	466
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.245.679	3.726.118	350.000	3.767.203	41.085
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	54.835	62.072	0	68.344	6.272
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	86	1.870	0	5.980	4.110
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	650	1.450	0	3.417	1.967
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.441	1.422	0	1.367	-55
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	302	1.086	0	3.759	2.673
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	201	17	0	1.709	1.692
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.119	1.672	0	2.050	378
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	332	19	0	854	835
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.407	8.529	0	8.543	14
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	130	20	0	513	493
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.128	61.237	0	85.430	24.193
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.468	129	0	2.050	1.921
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.502	5.815	0	6.834	1.019
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	19.194	13.150	0	42.715	29.565
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	19.897	12.403	0	20.503	8.100
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	2.563	2.563
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.115	5.621	0	30.755	25.134
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.611	5.025	0	5.126	101
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.639	7.575	0	7.689	114
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	20.299	10.150	0	51.258	41.108
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	52.929	84.633	0	119.602	34.969
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	11.040	4.893	0	34.172	29.279

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.188.425	894.262	0	1.153.306	259.044
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	37.080	18.255	0	51.258	33.003
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.315	31.482	0	29.046	-2.436
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	330	0	2.563	2.233
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.169	1.535	0	2.050	515
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.742	3.658	0	4.272	614
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	676	858	0	3.075	2.217
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	797	917	0	3.417	2.500
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	1.709	1.709
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.025	1.025
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	342	342
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	183.285	318.022	320.070	1.200.000	881.979
07	Πάγια - Fixed Assets		3.747	8.126	0	10.593	2.467
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.144	4.367	0	6.834	2.467
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	3.759	0	3.759	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		951.276	553.353	-28.715	1.099.816	546.463
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	736.383	553.353	14.000	1.057.101	503.748
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	214.893	0	-42.715	42.715	42.715
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		8.750.920	10.564.804	1.158.693	11.881.165	1.316.361
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.009.610	4.736.746	342.740	5.146.908	410.162
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.042.492	3.449.596	237.840	1.134.350	-2.315.246
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	34.172	34.172
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	272.904	303.191	0	306.578	3.387
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	6.834	6.834
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-211.834	2.264.594	2.264.594

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	295.074	295.074
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	153.115	356.014	316.734	436.336	80.322
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	815	20	0	2.563	2.543
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	218.476	255.120	0	264.662	9.542
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.386	82.180	0	84.022	1.842
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.614	48.595	0	50.412	1.817
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	168.616	190.983	0	197.964	6.981
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	42.192	51.049	0	42.009	-9.040
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	27.338	27.338
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.276.395	3.309.894	257.437	3.904.925	595.031
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.621	25.374	0	26.654	1.280
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	313	149	0	1.709	1.560
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.709	1.709
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	457	453	0	1.111	658
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.054	3.588	0	5.126	1.538
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.357	16.994	0	27.338	10.344
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.693	14.061	0	27.338	13.277
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.471	60.975	0	80.304	19.329
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.259	1.317	0	1.709	392
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	221	0	854	633
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	17	17
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.800	3.613	0	854	-2.759
03049	Διάφορα - Sundries	2	593	352	0	1.196	844
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	682.535	1.312.375	735.540	1.316.464	4.089
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	52.278	45.748	0	75.178	29.430
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	17	17
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	579	785	0	854	69
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.550	2.060	0	2.392	332
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	610	1.109	0	3.759	2.650
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.510	2.052	0	2.734	682
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.741	1.915	0	3.075	1.160
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	428	767	0	1.196	429
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.969	4.781	0	4.870	89

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	511	1.280	0	1.367	87
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	75.690	85.427	0	85.430	3
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	442	0	854	412
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.729	1.348	0	5.980	4.632
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	9.718	8.061	0	11.106	3.045
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	432.397	283.951	-222.504	469.480	185.529
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	17	17
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	171	171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	738	527	0	2.563	2.036
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	7.331	16.317	0	20.503	4.186
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	298.212	266.036	0	350.263	84.227
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	17	17
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	20.953	0	0	32.463	32.463
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	340.356	925.820	427.437	925.870	51
03380	Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plant Stations	2	0	0	0	17	17
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.046	44.773	0	79.450	34.677
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.588	6.675	0	20.503	13.828
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	236	7.567	0	8.543	976
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	184	0	2.563	2.379
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	371	867	0	1.709	843
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.392	894	0	2.905	2.011
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	637	398	0	2.563	2.165
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.085	184	0	3.075	2.891
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	163.588	160.457	-683.036	290.867	130.410
07	Πάνγια - Fixed Assets		6.269	499	0	3.587	3.088
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	200	0	1.281	1.081

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.354	0	0	1.879	1.879
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.915	299	0	427	128
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.458.646	2.517.664	558.516	2.825.745	308.081
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.909.399	2.517.664	727.000	2.740.245	222.581
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	549.248	0	-168.484	85.500	85.500
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		9.046.451	9.457.229	82.265	12.155.451	2.698.222
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.370.037	4.939.695	0	5.292.097	352.402
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.402.180	3.846.284	0	1.012.864	-2.833.420
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	32.628	26.784	0	0	-26.784
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	296.757	337.708	0	318.492	-19.216
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.179	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.797.835	2.797.835
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.530	0	0	0	0
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	288.716	288.716
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.716	57.022	0	149.058	92.036
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	236.395	267.003	0	287.718	20.715
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75.580	85.360	0	91.340	5.980
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.313	51.208	0	54.803	3.595
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	191.048	215.901	0	224.244	8.343
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	42.710	52.425	0	45.669	-6.756
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	21.358	21.358
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.013.654	2.893.819	0	4.806.970	1.913.151
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.627	26.485	0	25.629	-856
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.752	3.807	0	5.126	1.319
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.281	4.515	0	6.834	2.319
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	973	704	0	854	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.212	8.019	0	11.277	3.258
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.995	16.480	0	28.192	11.712
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.453	20.373	0	22.212	1.839
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.250	16.043	0	16.232	189
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.530	3.060	0	4.272	1.212
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	603	603

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.299	4.531	0	3.246	-1.285
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.140	797	0	1.709	912
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.704.156	1.829.670	0	2.305.758	476.088
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.102	838	0	6.588	5.750
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	180.586	185.626	0	256.290	70.664
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.157	15	0	4.955	4.940
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	995	138	0	3.246	3.108
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.094	1.915	0	3.930	2.015
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.910	830	0	3.075	2.245
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.124	1.310	0	2.563	1.253
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.161	1.053	0	2.563	1.510
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.025	1.445	0	2.025	580
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	893	1.169	0	1.709	540
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	100.200	121.179	0	116.185	-4.994
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.092	849	0	854	5
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.380	494	0	3.417	2.923
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	0	0	3.417	3.417
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.162	8.060	0	9.226	1.166
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.158	2.339	0	15.377	13.038
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	30	0	342	312
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	162	225	0	1.709	1.484
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	22.122	3.963	0	59.801	55.838
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	363.370	374.771	-10.000	468.408	93.637
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	10.737	0	0	13.669	13.669
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	244.369	36.032	0	507.455	471.423
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	8.408	13.819	0	25.629	11.810
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.709	1.709
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	73.590	84.702	10.000	78.344	-6.358
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.917	3.890	0	7.347	3.457
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.275	3.348	0	7.347	3.999

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.563	2.563
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.960	2.612	0	5.809	3.197
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	417	418	0	1.879	1.461
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.543	1.484	0	2.734	1.250
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	425	788	0	2.734	1.946
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	17	0	0	342	342
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	169.635	105.992	0	751.785	645.793
07	Πάγια - Fixed Assets		1.719	2.597	0	7.689	5.092
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.719	2.298	0	2.563	265
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	299	0	5.126	4.827
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.661.042	1.621.118	82.265	2.048.695	427.577
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.580.501	1.621.118	160.689	2.039.980	418.862
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	80.540	0	-78.424	8.715	8.715
120665	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns		1.195.738	1.573.909	1.112.718	1.625.298	51.389
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.195.738	1.573.909	1.112.718	1.625.298	51.389
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	1.195.738	1.573.909	1.112.718	1.625.298	51.389
120666	Υδρολογία - Hydrology		87.600	98.145	-42.799	214.362	116.217
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.849	31.753	-22.999	131.629	99.876
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.083	18.938	-18.499	49.845	30.907
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	854	854
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	14.766	12.815	-4.500	80.930	68.115
07	Πάγια - Fixed Assets		60.751	66.392	-19.800	82.716	16.324
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	60.751	66.392	-19.800	82.716	16.324
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	0	0	0	17	17
120670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		339.203	915.149	0	1.800.866	885.717
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		149.258	216.389	0	1.071.293	854.904
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	29.274	0	302.422	273.148

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	149.258	187.115	0	768.871	581.756
07	Πάγια - Fixed Assets		189.945	698.760	0	729.573	30.813
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	189.945	698.760	0	729.573	30.813
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		659.678	448.757	595	506.375	57.618
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.694	0	0	42.715	42.715
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.694	0	0	42.715	42.715
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		657.984	443.625	-19.405	443.643	18
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
05856	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Παρακολούθηση των Νερών στα Πλαίσια του "Transition Facility" - Integrated Water Monitoring Programme within the "Transition Facility" Framework	3	657.984	443.625	-19.405	443.626	1
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	5.132	20.000	20.017	14.885
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	17	17
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	0	5.132	20.000	20.000	14.868
120672	Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations		49.760	37.905	-40.000	147.946	110.041
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.760	37.905	-40.000	147.946	110.041
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.190	14.865	0	25.629	10.764
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.203	16.309	0	25.629	9.320
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	10.027	212	0	51.258	51.046
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	26.341	6.519	-40.000	45.430	38.911
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		5.526.968	6.129.775	282.542	6.846.224	716.449
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.533.896	4.880.556	82.542	5.359.058	478.502
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.436.585	3.741.257	17.103	3.862.590	121.333
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.567.861	1.552.606	-3.865	1.688.612	136.006
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	47.931	80.072	0	50.229	-29.843
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	20.499	8.178	0	17.182	9.004
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.606	169.015	0	167.301	-1.714
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.318	0	0	1.736	1.736
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	247.099	325.793	-5.000	295.524	-30.269

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	5.741	22.844	17.103	22.844	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.034	12.169	8.865	16.420	4.251
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	153.401	159.407	0	166.992	7.585
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.028	43.195	0	43.583	388
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.140	23.101	0	23.772	671
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	885.573	1.000.945	-18.100	1.030.722	29.777
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	15.139	0	0	-15.139
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.854	88.497	0	87.648	-849
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.318	0	0	-1.318
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.491	56.786	18.100	65.941	9.155
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.288	73.263	0	74.611	1.348
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.093	23.267	0	23.685	418
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.055	13.954	0	14.210	256
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	48.871	55.286	0	57.686	2.400
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	11.653	14.370	0	11.842	-2.528
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		833.774	994.823	57.750	1.278.382	283.559
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	356	578	0	1.709	1.131
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	18.897	21.768	0	35.881	14.113
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.307	5.431	0	8.543	3.112
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	171	171
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.056	1.336	0	2.563	1.227
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.363	13.041	0	15.377	2.336
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.803	65.962	6.450	66.251	289
03025	Ενοίκια - Rents	2	249.256	254.731	0	254.752	21
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.949	3.721	0	3.417	-304
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	759	581	0	1.025	444
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	214	237	0	256	19
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	611	861	0	1.367	506
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	97	0	342	245
03049	Διάφορα - Sundries	2	225	65	0	1.299	1.234
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.510	1.281	0	5.126	3.845
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.700	2.390	0	2.563	173

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.057	2.473	0	2.563	90
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.882	5.989	0	8.543	2.554
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	570	436	0	683	247
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.188	3.411	0	3.417	6
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.207	554	0	1.709	1.155
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	513	513
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.408	0	0	5.126	5.126
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	163.240	253.469	50.000	289.204	35.735
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	33.293	42.112	0	58.092	15.980
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	10.211	10.859	1.300	13.602	2.743
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	805	0	854	49
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.054	1.510	0	1.709	199
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	62.413	67.808	0	85.430	17.622
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	323	577	0	2.563	1.986
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	120.457	122.401	0	153.774	31.373
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.828	14.065	0	27.338	13.273
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	9.017	34.327	0	42.715	8.388
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	5	39	0	3.417	3.378
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	4.337	6.276	0	25.629	19.353
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.396	25.751	0	64.243	38.492
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	802	745	0	2.648	1.903
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.725	756	0	4.613	3.857
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	305	0	0	854	854
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.265	8.062	0	9.269	1.207
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	20.784	14.393	0	30.755	16.362
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	2.463	0	17.086	14.623
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	854	854
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration a Quality Control	2	0	2.311	0	11.960	9.649
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	1.150	0	8.543	7.393
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.851	4.817	7.689	7.706	2.889
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	6.851	4.817	7.689	7.706	2.889
07	Πάγια - Fixed Assets		242.100	118.430	0	174.499	56.069
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	241.497	115.000	0	170.860	55.860
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	3.260	0	3.417	157
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	170	0	171	1
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.587	21.229	0	35.881	14.652
08925	Επιαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	14.587	21.229	0	35.881	14.652
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		168.624	204.145	0	214.149	10.004
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		168.624	204.145	0	214.149	10.004
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	453	248	0	3.417	3.169
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	168.171	203.897	0	210.732	6.835
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		49.374	107.372	0	123.019	15.647
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.374	107.372	0	123.019	15.647
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	6.834	6.834
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.414	2.596	0	5.126	2.530
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	45.959	104.776	0	111.059	6.283
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγειο Νερό - Drilling and Prospecting for Ground Water		775.074	937.702	200.000	1.134.604	196.902
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		697.719	858.391	200.000	1.035.505	177.115
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	273.243	537.018	200.000	541.720	4.702
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	48	12.127	0	68.344	56.217

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	408.954	300.978	0	410.064	109.086
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	15.474	8.267	0	15.377	7.110
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.324	222	0	1.709	1.487
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.324	222	0	1.709	1.487
07	Πάγια - Fixed Assets		76.031	79.090	0	97.390	18.300
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	76.031	79.090	0	97.390	18.300
120770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	15.377	15.377
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	15.377	15.377
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	15.377	15.377
1208	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		4.412.257	4.189.581	118.873	5.642.324	1.452.743
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.034.993	3.888.027	69.686	5.265.238	1.377.211
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.105.107	3.259.653	0	3.440.097	180.444
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.677.497	1.605.794	-60.000	1.761.860	156.066
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	53.348	86.261	0	56.784	-29.477
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	65.623	64.371	0	66.061	1.690
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	157.733	174.720	0	190.270	15.550
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.370	2.352	0	6.214	3.862
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	270.885	346.949	0	349.773	2.824
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.615	1.698	0	1.709	11
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	140.240	189.760	80.000	193.622	3.862
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	162.625	171.637	0	205.032	33.395
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	206.698	230.920	-20.000	236.290	5.370
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	204.038	213.830	0	205.454	-8.376
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.873	57.597	0	50.715	-6.882
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.931	28.379	0	28.047	-332

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.253	62.740	0	67.117	4.377
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.233	2.115	0	17	-2.098
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.769	5.388	0	5.191	-197
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	17	17
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.995	2.017	0	3.075	1.058
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.984	4.554	0	4.400	-154
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.265	1.445	0	1.401	-44
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	759	867	0	829	-38
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.602	3.330	0	3.460	130
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	721	878	0	692	-186
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		516.313	527.680	91.850	836.899	309.219
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.658	6.368	0	6.151	-217
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	25.894	29.087	0	42.715	13.628
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.668	5.710	0	7.347	1.637
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	854	854
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.421	1.853	0	2.050	197
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.626	36.889	0	59.801	22.912
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.708	42.092	0	46.132	4.040
03025	Ενοίκια - Rents	2	75.092	130.785	36.850	130.823	38
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	797	1.083	0	1.709	626
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.539	1.715	0	1.709	-6
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	862	1.178	0	1.196	18
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	427	427
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	854	854
03049	Διάφορα - Sundries	2	651	341	0	683	342
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.743	3.809	0	6.834	3.025
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.040	1.588	0	4.613	3.025
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.958	2.141	0	7.176	5.035
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.339	1.952	0	3.417	1.465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.639	4.591	0	5.126	535
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.121	594	0	1.709	1.115
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.847	6.006	0	6.834	828

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	5.039	5.483	0	8.543	3.060
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	112.295	111.146	0	136.688	25.542
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	846	552	0	854	302
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	7.071	5.661	0	9.397	3.736
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	474	351	0	854	503
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.811	18.572	-10.000	58.344	39.772
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.521	3.745	0	5.980	2.235
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	171	171
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorologica Equipment	2	17.845	20.407	0	20.503	96
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.334	5.713	10.000	19.397	13.684
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	620	2.997	0	3.417	420
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.528	1.755	0	3.417	1.663
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	30	0	854	825
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.882	4.830	0	11.277	6.447
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	132.459	39.623	0	76.887	37.264
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	68.344	68.344
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	16.985	16.318	0	18.795	2.477
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	12.717	55.000	55.017	42.300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.717	23.230	0	27.355	4.125
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	21.717	23.230	0	27.338	4.108
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	3	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		37.284	12.210	0	26.183	13.973
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	37.284	12.210	0	26.183	13.973
07	Πάγια - Fixed Assets		354.572	65.255	-22.164	712.569	647.314
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	354.572	65.255	-22.164	712.535	647.280
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	222.135	222.135
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	17	17
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	222.118	222.118
120811	Σταθμός Ραδιοβολίσεων - Radiosonde Station		17.327	16.652	0	20.503	3.851
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.327	16.652	0	20.503	3.851
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.327	16.652	0	20.503	3.851
120812	Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station		5.092	4.601	0	10.252	5.651
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.092	4.601	0	10.252	5.651
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.092	4.601	0	10.252	5.651
120813	Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar		97.749	112.193	0	132.075	19.882
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.749	112.193	0	132.075	19.882
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.404	3.445	0	3.930	485
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	94.346	108.748	0	128.145	19.397
120841	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit		49.553	56.938	0	73.983	17.045
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.553	56.938	0	73.983	17.045
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.528	3.281	0	4.272	991
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.782	6.866	0	12.473	5.607
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	37.243	46.791	0	57.238	10.447
120861	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos International Airport Meteorological Unit		21.215	24.930	0	29.559	4.629
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.215	24.930	0	29.559	4.629
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.393	5.644	0	9.056	3.412
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.823	19.286	0	20.503	1.217
120870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation		0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €	
	Programme with the Acquis Communautaire							
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17	
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		186.328	86.241	49.187	110.697	24.457	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		186.328	86.241	49.187	110.697	24.457	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	186.328	86.241	49.187	110.697	24.457	
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		7.342.757	7.744.576	0	8.461.493	716.917	
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.390.915	4.394.077	0	5.001.524	607.447	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.028.367	3.079.192	0	3.187.449	108.257	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.049.172	1.909.583	0	2.044.668	135.085	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	62.551	100.361	0	62.214	-38.147	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	11.054	43.527	0	0	-43.527	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	194.223	208.531	0	207.720	-811	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	320.481	405.556	0	370.744	-34.812	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	219.040	228.181	0	230.046	1.865	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.027	54.601	0	53.720	-881	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.764	30.304	0	30.563	259	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.435	68.747	0	23.920	-44.827	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	28.454	8.450	0	16.232	7.782	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.543	5.850	0	8.372	2.522	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.226	684	0	5.468	4.784	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.682	95.682	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.766	5.276	0	10.593	5.317	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.513	1.674	0	3.588	1.914	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	908	1.005	0	1.879	874	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.283	3.797	0	5.980	2.183	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	877	1.015	0	1.879	864	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	3.930	3.930
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	8.201	8.201
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		299.338	302.555	-12.000	686.136	383.581
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.622	19.744	0	23.920	4.176
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.687	3.750	0	6.834	3.084
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	1.709	889
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.706	1.186	0	1.709	523
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.462	4.595	0	4.272	-323
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.377	13.614	0	27.338	13.724
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.000	55.002	0	51.258	-3.744
03025	Ενοίκια - Rents	2	108.267	108.818	0	239.204	130.386
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.752	3.196	0	6.834	3.638
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	146	124	0	3.417	3.294
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	686	766	0	1.709	943
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	880	0	5.126	4.246
03049	Διάφορα - Sundries	2	81	293	0	10.252	9.959
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	24.237	7.871	0	27.338	19.467
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	6.052	4.143	0	8.543	4.400
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.016	965	0	5.126	4.161
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.648	2.421	0	10.252	7.831
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.975	1.512	0	6.834	5.322
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.843	2.782	0	10.252	7.470
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	290	135	0	2.563	2.428
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	142	0	3.417	3.275
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.632	8.134	0	42.715	34.581
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3.722	3.391	0	10.252	6.861
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.918	19.288	0	37.589	18.301
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	534	152	0	2.563	2.411
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.387	718	-12.000	22.172	21.454
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	7	0	3.417	3.410
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	231	707	0	5.126	4.419
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.592	11.050	0	23.920	12.870

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	0	2.475	0	5.126	2.651
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	130	0	0	171	171
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.418	2.357	0	11.960	9.603
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.444	2.652	0	6.834	4.182
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.767	2.217	0	6.834	4.617
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	115	0	5.126	5.011
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	3.417	3.417
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.038	5.992	0	13.669	7.677
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.003	10.140	0	17.086	6.946
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.855	403	0	10.252	9.849
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		143.453	96.941	0	191.363	94.422
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	136.979	82.706	0	170.860	88.154
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	6.474	14.235	0	20.503	6.268
07	Πάγια - Fixed Assets		3.678	3.551	0	18.829	15.278
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.136	2.938	0	10.252	7.314
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	542	614	0	8.543	7.929
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		64.319	94.052	12.000	97.430	3.378
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	64.319	94.052	12.000	97.430	3.378
10	Δάνεια - Loans		851.760	817.786	0	820.300	2.514
10112	Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loan	2	0	0	0	171	171
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	851.760	817.786	0	820.129	2.343
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		2.951.841	3.350.500	0	3.459.918	109.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.472	0	0	93.973	93.973

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	25.629	25.629
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.472	0	0	68.344	68.344
07	Πάγια - Fixed Assets		88.326	119.409	0	119.602	193
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	88.326	119.409	0	119.602	193
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.857.043	3.231.091	0	3.246.343	15.252
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	2.857.043	3.231.091	0	3.246.343	15.252
120970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
120971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	34	34
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		772.840	915.159	10.233	1.073.990	158.831
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		772.840	915.159	10.233	1.073.973	158.814
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		366.933	484.671	10.233	484.814	143
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	216.567	270.938	3.200	292.188	21.250
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.761	13.969	1.633	10.067	-3.902
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.669	29.903	0	28.544	-1.359
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	34.584	56.138	-855	49.474	-6.664
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	918	1.005	0	1.025	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	84	59	855	855	796
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.537	40.221	0	30.288	-9.933
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.638	7.462	0	7.303	-159
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.045	4.093	0	4.044	-49
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	42.334	48.178	5.400	17.206	-30.972
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.601	4.415	0	3.716	-699
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	32.609	32.609

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.894	3.312	0	3.031	-281
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	919	1.052	0	962	-90
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	551	631	0	578	-53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.342	2.662	0	2.442	-220
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	490	634	0	482	-152
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.219	118.350	0	243.082	124.732
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.402	3.556	0	4.015	459
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.242	7.013	0	7.689	676
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	200	206	0	256	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.609	1.566	0	3.417	1.851
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.087	3.721	0	5.980	2.259
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.759	11.152	0	10.252	-900
03025	Ενοίκια - Rents	2	37.481	38.260	0	38.358	98
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	262	625	0	854	230
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	108	0	171	63
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	214	241	0	342	101
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	342	342
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	17	17
03049	Διάφορα - Sundries	2	813	69	0	1.196	1.127
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	87	0	513	426
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.021	1.134	0	1.452	318
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	825	849	0	854	5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	995	1.709	0	1.709	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.711	799	0	3.417	2.618
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	117	90	0	256	166
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.130	684	0	3.417	2.733
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	466	606	0	1.025	419
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.587	17.776	0	13.669	-4.107
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	345	0	854	509
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	476	369	0	1.111	742
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	17	17
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	779	1.223	0	1.281	58

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	513	513
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	273	0	0	5.980	5.980
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.852	11.371	0	11.106	-265
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	20	0	171	151
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	49	0	0	513	513
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	307	122	0	854	732
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	297	190	0	854	664
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	564	706	0	1.367	661
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	513	513
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.285	5.520	0	6.834	1.314
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	93.973	93.973
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	6.834	6.834
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	5.000	0	5.126	126
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	4.297	3.235	0	5.980	2.745
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		14.226	0	0	4.340	4.340
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	14.226	0	0	4.272	4.272
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		290.462	312.138	0	341.720	29.582
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	290.462	312.138	0	341.720	29.582
121071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		7.796.371	7.969.760	51.989	10.377.049	2.407.289

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.867.445	6.146.669	50.000	7.271.489	1.124.820
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.100.770	5.360.853	0	5.780.738	419.885
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.017.878	1.885.674	-130.835	2.123.354	237.680
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	66.887	108.768	0	72.684	-36.084
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	130.835	130.835	130.835
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	154.107	258.198	0	147.898	-110.300
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	182.362	202.827	0	227.840	25.013
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.020	27.627	0	15.072	-12.555
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	346.337	439.931	0	432.119	-7.812
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	208	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.665	0	2.665	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	195.091	212.126	0	238.533	26.407
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.334	59.992	0	62.538	2.546
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.719	33.173	0	35.805	2.632
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.265.709	1.354.626	0	364.393	-990.233
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	208.230	188.543	0	77.179	-111.364
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.833	110.977	0	114.589	3.612
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	17.021	4.520	0	24.443	19.924
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.219.757	1.219.757
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	184.791	197.702	0	205.032	7.330
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.317	116.932	0	126.348	9.416
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.693	37.141	0	40.116	2.975
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.393	22.273	0	24.072	1.799
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	69.854	74.644	0	75.402	758
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.322	22.515	0	20.064	-2.451
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		455.136	499.785	50.000	648.600	148.815
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.496	24.001	0	38.444	14.443
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.215	8.661	0	14.523	5.862
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	854	34
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	379	240	0	342	102
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.385	2.587	0	4.272	1.685
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.390	20.653	0	26.483	5.830

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	126.533	157.467	50.000	178.999	21.532
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.419	5.466	0	9.397	3.931
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	42.160	34.134	0	41.006	6.872
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	14.662	24.086	0	18.795	-5.291
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.108	1.427	0	1.025	-402
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1.455	0	2.563	1.108
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.979	1.184	0	2.905	1.721
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	7.498	10.078	0	10.081	3
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	485	0	2.221	1.736
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.242	3.414	0	3.759	345
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.287	0	0	4.784	4.784
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.990	7.932	0	13.669	5.737
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.849	1.338	0	2.050	712
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	414	812	0	854	42
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.891	8.459	0	8.842	383
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	17	17
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30.521	36.363	0	36.735	372
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	452	500	0	1.709	1.209
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	12.341	16.026	0	20.503	4.477
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.698	1.709	0	1.709	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	17	17
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.354	1.295	0	1.709	414
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.184	14.861	0	22.212	7.351
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.021	21.979	0	23.066	1.087
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11.241	15.038	0	16.232	1.194
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.751	11.045	0	16.317	5.272
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	11.792	2.732	0	8.543	5.811
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.196	8.799	0	13.669	4.870
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.853	21.323	0	23.920	2.597

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure			
			€	€			
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.998	3.072	0	3.759	687
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	817	1.595	0	1.709	114
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	121	190	0	854	664
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.825	4.202	0	6.834	2.632
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	13.252	24.361	0	63.218	38.857
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		288.984	222.660	0	411.431	188.771
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	288.984	222.660	0	411.431	188.771
07	Πάγια - Fixed Assets		3.861	3.458	0	20.656	17.198
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.861	3.458	0	6.834	3.376
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	12.951	12.951
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	854	854
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18.693	59.912	0	410.064	350.152
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	18.693	59.912	0	410.064	350.152
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		994.798	1.004.917	0	1.528.430	523.513
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		613.507	597.041	0	659.948	62.907
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5.636	3.594	0	8.543	4.949
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	81.454	85.100	0	96.023	10.923
03055	Ενοίκια - Rents	3	1.080	1.280	0	2.563	1.283
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	89.070	95.135	0	109.180	14.045
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	385.343	350.941	0	338.474	-12.467
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	611	2.753	0	22.468	19.715
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	19.670	19.139	0	22.212	3.073
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	21.654	31.491	0	49.379	17.888
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	8.988	7.607	0	11.106	3.499
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.607	7.985	0	59.801	51.816
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	7.607	7.985	0	59.801	51.816

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07	Πάγια - Fixed Assets		211.495	257.465	0	296.101	38.636
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	211.495	257.465	0	296.101	38.636
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		162.189	142.427	0	512.580	370.153
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	162.189	142.427	0	512.580	370.153
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		435.603	369.172	1.989	478.689	109.517
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.256	369.172	1.989	473.563	104.391
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	13.360	16.175	0	23.920	7.745
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	32.440	29.483	0	29.901	418
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9.378	10.496	0	11.960	1.464
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	170.647	236.277	65.817	236.677	400
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	13.226	12.241	1.989	12.241	0
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	185.671	57.182	-65.817	150.321	93.139
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	3.534	7.317	0	8.543	1.226
07	Πάγια - Fixed Assets		7.347	0	0	5.126	5.126
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	7.347	0	0	5.126	5.126
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		63.745	152.493	0	200.760	48.267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.745	152.493	0	194.780	42.287
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.074	61.119	0	76.887	15.768
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	42.906	90.503	0	94.827	4.324
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.764	872	0	23.066	22.194
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.980	5.980
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	5.980	5.980
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		184.568	162.799	0	278.843	116.044
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.839	26.656	0	130.195	103.539
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.698	13.810	0	22.724	8.914
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.205	8.663	0	101.149	92.486
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.936	4.183	0	6.322	2.139

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.233	51.105	0	63.218	12.113
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	50.233	51.105	0	63.218	12.113
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.497	85.038	0	85.430	392
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	98.497	85.038	0	85.430	392
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		250.212	133.708	0	618.838	485.130
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		250.212	133.708	0	618.838	485.130
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	250.212	133.708	0	618.838	485.130
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		7.796.892	8.656.722	2.435.252	13.752.862	5.096.140
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.277.642	3.601.557	41.563	4.368.346	766.789
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.582.437	2.852.904	36.233	3.087.324	234.420
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.376.445	1.321.811	0	1.600.563	278.752
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45.684	75.421	0	51.056	-24.365
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	60.336	125.513	0	66.031	-59.482
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	127.447	142.424	0	160.928	18.504
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.591	13.268	0	10.342	-2.926
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	233.625	300.677	0	299.930	-747
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.327	27.587	0	34.172	6.585
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	7.896	8.543	0	8.543	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	146.495	155.948	0	172.398	16.450
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.548	40.848	0	41.975	1.127
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.250	23.378	0	23.888	510
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	315.270	386.245	11.723	107.405	-278.840
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	37.540	43.327	0	22.212	-21.115
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.170	31.538	0	29.046	-2.492
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.052	3.214	0	6.834	3.620
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	302.422	302.422
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.653	50.882	0	51.258	376
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.759	32.448	0	29.046	-3.402

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			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	8.542	10.304	0	11.106	802
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.097	6.180	0	5.980	-200
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.228	20.670	0	20.503	-167
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.432	6.128	0	5.126	-1.002
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	24.499	24.510	24.510	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		674.288	740.392	5.330	1.247.653	507.261
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.629	6.756	0	11.960	5.204
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14.609	15.767	0	25.629	9.862
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	846	820	0	1.709	889
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.213	1.138	0	1.709	571
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.288	3.688	0	6.834	3.146
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.945	102.878	0	230.661	127.783
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.646	61.823	0	61.510	-313
03025	Ενοίκια - Rents	2	278.419	232.707	0	231.515	-1.192
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.431	3.753	0	3.930	177
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.028	4.528	0	15.207	10.679
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	657	879	0	854	-25
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.191	1.351	0	2.050	699
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	4.451	14	0	11.960	11.946
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.584	2.481	0	3.417	936
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.853	2.057	0	3.417	1.360
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.608	5.332	0	3.588	-1.744
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.828	1.922	0	4.272	2.350
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.356	3.794	0	4.272	478
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.123	6.023	0	8.030	2.007
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	685	345	0	854	509
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.969	16.303	0	20.503	4.200
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.170	83.346	0	334.886	251.540
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	333	30	0	854	824
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.029	2.134	0	1.879	-255
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	455	2.487	0	3.759	1.272
03229	Στολές - Uniforms	2	6.267	5.368	0	8.543	3.175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.917	0	0	3.417	3.417
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	950	748	0	3.417	2.670
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.540	8.053	5.330	12.164	4.111
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.921	27.118	0	16.232	-10.886
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.025	849	0	5.980	5.131
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	171	171
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	39.452	74.373	0	104.225	29.852
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	252	260	0	854	594
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.352	1.306	0	3.417	2.111
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	13.174	12.853	0	34.172	21.319
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	885	170	0	1.709	1.539
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	399	138	0	1.709	1.571
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.631	5.696	0	8.543	2.847
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.969	26.367	0	27.338	971
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	31.691	14.737	0	17.086	2.349
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	518	0	0	3.417	3.417
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.126	5.126
04128	Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς - Subvention to Displaced Fishermen	2	0	0	0	5.126	5.126
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		19.222	7.669	0	25.629	17.960
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	19.222	7.669	0	25.629	17.960
07	Πάγια - Fixed Assets		1.694	592	0	2.614	2.022
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	806	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	200	0	0	1.709	1.709
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	688	592	0	854	262
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		465.858	394.143	0	1.925.593	1.531.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.588	8.660	825	17.911	9.251
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.588	8.660	825	17.911	9.251
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		32.463	39.098	0	46.132	7.034
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	32.463	39.098	0	46.132	7.034
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		429.807	346.385	-825	1.861.550	1.515.165
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	281.692	242.075	0	1.708.601	1.466.526
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	148.115	104.310	-825	152.949	48.639
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		163.767	246.719	0	430.567	183.848
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		123.648	166.964	0	208.449	41.485
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	61.145	80.159	0	82.013	1.854
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	18.182	14.996	0	34.172	19.176
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	26.293	27.279	0	34.172	6.893
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	11.985	27.093	0	32.463	5.370
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	6.043	17.438	0	25.629	8.191
07	Πάγια - Fixed Assets		6.189	3.082	0	17.086	14.004
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	6.189	3.082	0	17.086	14.004
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		33.930	76.672	0	205.032	128.360
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	33.930	76.672	0	205.032	128.360
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		581.020	403.384	0	683.441	280.057
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		229.390	194.935	0	435.694	240.759
03055	Ενοίκια - Rents	3	41.997	1.474	0	110.205	108.731
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	47.703	60.075	0	127.291	67.216
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	66.352	103.016	0	155.483	52.467
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	70.667	29.490	0	32.463	2.973
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	2.670	880	0	10.252	9.372
07	Πάγια - Fixed Assets		351.630	208.449	0	247.747	39.298
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	351.630	208.449	0	247.747	39.298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2007 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008		
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
121215	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes	0	0	0	8.543	8.543
04	Μεταβιβάσεις - Transfers	0	0	0	8.543	8.543
04129	Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	0	0	0	8.543	8.543
121270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	1.621.930	1.008.279	856.000	1.471.131	462.852
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	362.328	411.461	0	615.114	203.653
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	17	17
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	362.328	411.461	0	615.097	203.636
07	Πάγια - Fixed Assets	1.259.601	596.818	856.000	856.017	259.199
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	1.259.601	596.818	856.000	856.017	259.199
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	1.686.675	3.002.640	1.537.689	4.865.241	1.862.601
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	46.980	193.117	0	732.990	539.873
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	46.980	193.117	0	732.990	539.873
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	1.206.925	2.326.530	1.387.689	2.961.328	634.798
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	121.311	529.930	408.689	530.000	70
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	0	39.800	0	170.860	131.060
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented non Governmental Services	0	0	0	341.720	341.720
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	0	3.105	4.000	4.000	895
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	383.028	1.161.795	525.000	1.208.441	46.646
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	583.612	499.587	350.000	606.290	106.703
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	118.974	92.313	100.000	100.000	7.687
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	432.771	482.994	150.000	1.170.923	687.929
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007		2008		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	0	0	17.086	17.086
08784	Κατασκευή Ιχθυόσκαλας - Construction of Fishing Port and Landing Facilities	3	0	7.820	0	491.223	483.403
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced t Community Funds	3	432.771	475.174	150.000	662.580	187.406
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	0	0	17	17