

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2010**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	348.047.953		307.051.186	394.728.315	87.677.129
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	224.179.353		222.227.486	272.022.391	49.794.905
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	123.868.599		84.823.699	122.705.924	37.882.225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		16.879.031	11.579.952	89.484	13.219.401	1.639.449
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.486.799	11.578.467	89.484	13.209.346	1.630.879
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		545.652	659.384	7.806	712.504	53.120
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	71.414	7.806	72.641	1.227
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	5.113	0	6.185	1.072
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	9.285	0	9.281	-4
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	25.040	0	23.437	-1.603
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.563	0	5.072	-491
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.217	0	2.075	-142
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	658	0	600	-58
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	199.386	255.062	0	279.654	24.592
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.367	17.357	0	18.614	1.257
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.375	30.213	0	31.505	1.292
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	48.735	66.973	0	76.208	9.235
02261	Υπερρωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	7.650	7.650
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.861	30.843	0	35.280	4.437
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.683	7.347	0	8.120	773
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.640	3.646	0	4.182	536
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	99.158	101.930	0	25.950	-75.980
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	350	350
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.281	8.666	0	8.750	84
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78.200	78.200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.184	7.520	0	7.700	180
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.149	2.212	0	2.300	88
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.289	1.327	0	1.380	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.466	5.662	0	5.990	328
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.290	1.336	0	1.380	44
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.202.947	1.351.832	-100.000	1.931.039	579.207
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.621	4.229	0	8.500	4.271
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	893	292	0	1.500	1.208

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	165	0	85	-80
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.032	3.206	0	13.500	10.294
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.265	25.535	0	33.300	7.765
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.950	28.427	0	27.000	-1.427
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.389	141	0	1.530	1.389
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.464	6.166	0	13.500	7.334
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.220	5.326	0	5.850	524
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.822	0	0	8.100	8.100
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.717	4.195	0	4.680	485
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	23.726	35.392	0	43.000	7.608
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.044	2.620	0	4.000	1.380
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.429	2.862	0	5.000	2.138
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.807	4.871	0	6.800	1.929
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.609	3.397	0	5.500	2.103
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.534	2.710	0	4.000	1.290
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.047	931	0	2.700	1.769
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.530	13.350	0	10.000	-3.350
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.219	9.080	0	18.000	8.920
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.189	2.622	0	6.000	3.378
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	140	0	0	900	900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	222.226	336.243	0	418.950	82.707
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.118	11.271	0	12.600	1.329
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.207	516	0	4.500	3.984
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	117	58	0	3.600	3.543
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.353	1.736	0	4.500	2.764
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	785	1.091	0	7.650	6.559
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	365	51	0	1.800	1.749
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.305	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	32.757	10.843	0	108.000	97.157
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	600.567	604.437	-100.000	750.000	145.563
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	142.032	144.717	0	225.000	80.283
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	378	9.861	0	55.000	45.139
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	33.091	58.491	0	80.000	21.509
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	17.000	17.000	0	34.000	17.000
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	1.700	1.700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.034.563	6.096.225	0	7.077.846	981.621
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	6.647.449	5.676.697	0	6.591.535	914.838
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	387.114	419.528	0	486.301	66.773
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		14.252	43.909	35.809	60.819	16.910
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.076	1.288	0	10.000	8.712
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	35.293	35.809	35.819	526
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.176	6.603	0	12.000	5.397
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	725	0	3.000	2.276
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		345.000	345.000	0	345.010	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	345.000	345.000	0	345.000	0
10	Δάνεια - Loans		4.344.386	3.082.118	145.869	3.082.118	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	4.344.386	3.082.118	145.869	3.082.118	0
120111	Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service		2.968.415	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.561.914	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	665.135	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	61.477	0	0	0	0
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	227.368	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.882	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75.477	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.506	0	0	0	0
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	222.191	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	115.392	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.195	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.109	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	37.605	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.181	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.727	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	816	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	490	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.077	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	495	0	0	0	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	60.394	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		610.680	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.903	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	526	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.425	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.948	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.132	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.669	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	101.212	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	571	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	191	159	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
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	2009	2010			
			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	6.694	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	205	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.874	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	922	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.740	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.270	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.829	0	0	0	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	87	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	21.346	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.888	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.147	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	93	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.222	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	536	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	889	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	599	0	0	0	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	700	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.678	0	0	0	0
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	20.812	0	0	0	0
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	16.451	0	0	0	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	373.120	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		795.126	0	0	0	0
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	127.752	0	0	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	124.623	0	0	0	0
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	542.750	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		694	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	694	0	0	0	0
120112	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		140.590	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.942	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.213	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.543	0	0	0	0
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	70.186	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		55.648	0	0	0	0
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	55.648	0	0	0	0
120113	Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκοπής - Information and Remote Sensing Centre		1.293	1.485	0	9.985	8.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.293	1.485	0	9.985	8.500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	180	180
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	405	405
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	540	540
03049	Διάφορα - Sundries	2	105	76	0	2.250	2.174
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	350	350
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	605	386	0	2.950	2.564
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	528	1.023	0	1.150	127
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	550	550
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	9	9
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	405	405
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	180	180
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	55	0	0	180	180
120114	Μουσείο Κυπριακής Υπαιθρου - Cyprus Rural Life Museum		38.507	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38.507	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαιθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	38.507	0	0	0	0
120170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		239.537	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.694	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	33.694	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		205.843	0	0	20	20
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	0	0	0	10	10
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Are of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	205.843	0	0	10	10
120172	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		3.890	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.890	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	3.890	0	0	10	10
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		27.324.114	30.496.378	2.154.090	39.093.252	8.596.874
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.387.416	24.046.635	3.059.790	28.786.137	4.739.502
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.180.462	16.781.899	285.400	19.157.265	2.375.366
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.172.215	7.576.779	-239.590	8.546.171	969.392
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	589.771	567.980	0	630.280	62.300
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	409.816	456.420	239.590	456.420	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	189.273	285.400	285.400	96.127
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	926.580	882.913	0	961.867	78.954
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.571	63.165	0	64.510	1.345

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.127.685	2.133.822	0	2.503.794	369.972
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	17.940	17.940
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	94.848	94.848
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	566	0	0	-566
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.732	0	6.000	268
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	58.596	27.365	0	54.000	26.635
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.073.409	1.083.248	0	1.184.281	101.033
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	250.900	241.455	0	256.971	15.516
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	139.432	138.357	0	150.635	12.278
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.271.670	2.245.558	0	657.192	-1.588.366
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	309.848	369.801	0	370.000	199
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	195.669	194.672	0	221.302	26.630
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8.323	4.506	0	20.500	15.994
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.981.893	1.981.893
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	98.461	102.928	0	103.500	572
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	193.067	198.388	0	232.076	33.688
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.717	58.349	0	68.258	9.909
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.627	35.011	0	40.955	5.944
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	125.989	124.395	0	145.150	20.755
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	35.721	36.002	0	40.955	4.953
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1.700	1.700
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	60.394	45.213	0	60.667	15.454
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.241.547	1.058.712	-86.050	1.823.382	764.670
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	40.232	39.591	0	100.000	60.409
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.920	9.097	0	32.000	22.903
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.314	1.869	0	10.000	8.131
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	837	1.390	0	2.000	610
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.979	22.093	0	61.200	39.107
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.838	56.119	0	54.000	-2.119
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.621	68.393	0	63.000	-5.393
03025	Ενοίκια - Rents	2	382.026	360.343	-20.800	480.200	119.857
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.527	10.435	0	15.300	4.865

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	35.881	34.037	0	45.900	11.863
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	538	494	0	900	406
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	478	2.175	0	3.870	1.695
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	240	0	0	3.870	3.870
03049	Διάφορα - Sundries	2	175	751	0	3.150	2.399
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	403	2.594	0	7.000	4.406
03055	Ενοίκια - Rents	2	141	141	0	200	59
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	160	666	0	1.500	834
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	239	683	0	1.100	417
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	18.191	28.371	0	35.900	7.529
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	23.146	17.443	0	31.850	14.407
03132	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	247	1.498	0	14.112	12.614
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	222	595	0	7.000	6.405
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.108	1.954	0	17.000	15.046
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.728	10.936	0	20.000	9.064
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.233	10.052	0	15.000	4.948
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.260	24.016	-10.000	35.000	10.984
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.337	3.537	0	10.000	6.463
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.785	26.100	0	15.000	-11.100
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	490	101	0	1.200	1.099
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	44.109	52.046	0	70.000	17.954
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.097	3.882	-1.750	8.250	4.368
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	85	1.470	0	3.000	1.530
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	534	1.811	0	2.000	189
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	62.906	30.851	0	54.000	23.149
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25.280	28.666	0	45.000	16.334
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.048	32.596	0	58.500	25.904
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.906	9.340	0	14.850	5.510
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.147	43.759	0	82.800	39.041

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	723	0	0	1.530	1.530
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	9.934	8.359	0	31.500	23.141
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.960	9.516	0	9.000	-516
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.400	1.088	0	16.200	15.112
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.939	4.177	0	12.600	8.423
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.750	3.367	0	9.000	5.633
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.591	13.323	0	25.000	11.677
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	18.577	16.371	-10.000	66.000	49.629
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	52.160	26.333	-45.500	95.900	69.567
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	32.039	12.285	-8.000	76.100	63.815
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.082	0	0	1.500	1.500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	182.973	23.999	10.000	52.500	28.501
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.638.473	4.612.952	2.700.000	5.956.010	1.343.058
04130	Χορηγία για την Αγορά Αντλητικών Συγκροτημάτων από Εκτοπισθέντες - Subvention for the Purchase of Pumping Unit by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	2.638.473	4.612.952	2.700.000	5.956.000	1.343.048
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		28.935	23.295	50.440	69.470	46.175
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.189	3.564	0	10.000	6.436
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	12.055	48.690	48.700	36.645
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.000	5.750	1.750	5.750	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	12.747	1.926	0	5.000	3.074

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.297.999	1.569.777	110.000	1.780.000	210.223
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	1.297.999	1.540.117	110.000	1.710.000	169.883
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαιθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	0	29.659	0	70.000	40.341
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		43.972	41.939	0	89.560	47.621
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.972	41.939	0	88.560	46.621
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	8.803	7.424	0	25.700	18.276
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	537	1.090	0	2.200	1.110
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.137	818	0	4.050	3.232
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.329	4.047	0	6.300	2.253
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.249	6.204	0	9.450	3.246
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	956	993	0	1.170	177
03049	Διάφορα - Sundries	2	92	442	0	720	278
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	647	138	0	1.500	1.362
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.150	1.392	0	2.600	1.208
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.012	503	0	2.000	1.497
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	904	387	0	1.500	1.113
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	725	548	0	2.000	1.452
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.217	8.734	0	12.000	3.266
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	180	180
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30	0	0	810	810
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.895	8.051	0	10.890	2.839
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	294	200	0	540	340
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	270	270
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	490	270	0	900	630
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	68	266	0	720	454
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	437	416	0	1.440	1.024
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	14	0	270	256

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		23.435	44.269	0	69.190	24.921
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.435	44.269	0	68.390	24.121
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.203	12.081	-680	14.820	2.739
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	24	522	0	2.400	1.878
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.138	661	0	800	139
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.360	2.150	-1.100	5.065	2.915
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.688	4.065	0	4.500	435
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.093	3.163	-1.100	5.920	2.757
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	375	326	0	900	574
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	16	0	450	434
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	522	724	0	700	-24
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	426	818	0	1.300	482
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	293	657	0	1.000	343
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	442	589	0	700	111
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	30	4.571	2.880	4.330	-241
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.211	4.313	0	9.000	4.687
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	138	0	0	700	700
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.800	1.800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18	5.649	0	4.770	-879
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.805	2.977	0	4.050	1.073
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.260	1.260
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	450	450
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	765	765
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	38	156	0	1.170	1.014
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	633	829	0	1.260	431
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	800	800
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	600	600
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		52.017	46.985	0	77.785	30.800
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.017	46.985	0	76.285	29.300
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.351	10.118	0	17.000	6.882
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.060	1.372	0	1.400	28
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	727	431	0	400	-31
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.504	1.353	0	4.680	3.327
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.420	3.749	0	8.550	4.801
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.235	10.189	0	9.000	-1.189
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	874	1.187	0	810	-377
03049	Διάφορα - Sundries	2	18	17	0	450	433
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	368	251	0	900	649
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	710	768	0	900	132
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	597	915	0	900	-15
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	319	850	0	500	-350
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.560	2.191	0	2.500	309
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.621	7.654	0	11.000	3.346
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	180	180
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	720	720
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.581	4.984	0	9.900	4.916
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.530	1.530
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	180	180
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	450	252	0	810	558
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	27	60	0	1.800	1.740
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	597	494	0	1.260	766
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	150	0	315	165
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	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	1.300	1.300
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		52.026	88.704	20.800	123.230	34.526
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.026	88.704	20.800	121.730	33.026
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.517	8.902	0	18.000	9.098
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.405	1.520	0	2.000	480
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	333	241	0	500	259
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.355	1.373	0	7.200	5.827
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.250	8.351	0	9.000	649
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.559	15.224	0	9.900	-5.324
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	863	1.175	0	2.250	1.075
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.585	0	450	-1.135
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.325	626	0	1.400	774
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	616	973	0	1.300	327
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	869	0	0	1.300	1.300
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	594	253	0	800	547
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	14.116	20.800	25.800	11.684
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.772	15.380	0	14.000	-1.380
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	6.253	0	1.000	-5.253
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	900	900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	64	5.710	0	9.000	3.290
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.144	4.556	0	10.800	6.244
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	900	900
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	180	180
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.350	1.068	0	1.800	732
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.011	1.362	0	1.800	438
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	35	0	450	415
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			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	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		118.619	115.874	0	173.320	57.446
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.574	115.874	0	172.610	56.736
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.685	5.411	-5.500	11.500	6.089
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.016	3.267	0	6.000	2.733
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	200	200
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	372	909	0	1.400	491
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.489	2.107	0	6.300	4.193
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.121	4.218	0	9.000	4.782
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.920	58.628	5.500	59.500	872
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.463	1.445	0	2.340	895
03049	Διάφορα - Sundries	2	318	51	0	630	579
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	385	382	0	1.200	818
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	763	1.424	0	1.800	376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	781	723	0	1.600	877
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	328	217	0	600	383
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	39	115	0	900	785
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	351	143	0	500	357
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.607	44	0	1.000	956
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.228	14.780	0	14.000	-780
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	184	1.046	0	2.250	1.204
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	51	479	0	3.600	3.121
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	630	630
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.476	6.484	0	12.600	6.116
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.437	12.157	0	28.800	16.643
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	17	30	0	900	870
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	221	0	810	589
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	651	285	0	1.620	1.335
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	753	1.309	0	1.890	581

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	138	0	0	540	540
07	Πάγια - Fixed Assets		3.045	0	0	710	710
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.926	0	0	600	600
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.119	0	0	100	100
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		70.083	78.701	0	113.590	34.889
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.083	76.426	0	110.770	34.344
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.065	1.900	0	5.200	3.300
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	59	0	700	641
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	0	0	600	600
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	339	277	0	2.340	2.063
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.790	2.278	0	4.050	1.772
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.086	8.743	0	10.800	2.057
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.429	1.474	0	1.620	146
03049	Διάφορα - Sundries	2	66	193	0	810	618
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	338	149	0	700	551
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	111	177	0	1.350	1.173
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	293	540	0	850	310
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.938	2.363	0	2.400	37
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.934	8.698	0	14.000	5.302
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	180	0	0	1.000	1.000
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	700	700
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	431	0	0	1.305	1.305
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.313	42.050	0	42.300	250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.931	5.675	0	10.800	5.125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	985	1.324	0	1.845	521
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	630	630
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	193	193	0	2.250	2.057
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	345	334	0	1.260	926

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			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	294	0	0	1.440	1.440
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	720	720
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.274	0	2.820	546
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.274	0	2.600	326
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120211	Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertilizer Control Council		23.338	24.966	0	47.815	22.849
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		22.300	23.984	0	32.140	8.156
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.015	995	0	1.283	288
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	15.247	14.955	0	19.262	4.307
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.989	0	2.150	161
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.720	3.864	0	5.237	1.373
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	349	0	0	1.282	1.282
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.329	1.483	0	1.990	507
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	400	436	0	585	149
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	240	262	0	351	89
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.037	982	0	14.405	13.423
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	900	900
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	600	600
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	170	170
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	62	0	810	748
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	350	350
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	798	359	0	2.600	2.241
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	170	170
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	83	483	0	1.400	917
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	170	170
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	180	180
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	180	180

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	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	156	78	0	180	102
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	180	180
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	2.340	2.340
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	3.825	3.825
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.270	1.270
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	600	600
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	170	170
120212	Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council		107.459	92.407	0	160.121	67.714
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		84.274	70.286	0	106.318	36.032
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.702	3.066	0	4.377	1.311
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	55.623	46.066	0	65.751	19.685
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.133	2.086	0	7.482	5.396
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.544	11.859	0	17.877	6.018
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.354	901	0	1.282	381
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.344	4.290	0	6.493	2.203
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.609	1.262	0	1.910	648
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	966	757	0	1.146	389
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.185	22.121	0	53.773	31.652
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.063	2.979	0	6.800	3.821
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	724	552	0	1.700	1.148
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	206	784	0	100	-684
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	9.608	7.567	0	15.300	7.733
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	837	0	0	3.000	3.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	275	0	500	225
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	196	346	0	350	4
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	374	508	0	850	342
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.507	4.117	173	10.000	5.883

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	300	198	0	850	652
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	500	254	0	500	246
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	859	144	0	3.400	3.256
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	315	0	315	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	765	765
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	926	2.331	0	3.060	730
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	485	313	0	315	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	462	426	0	765	339
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	150	0	153	3
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	863	0	900	38
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.050	4.050
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		66.812	53.073	-4.000	121.700	68.627
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		65.919	51.461	-4.000	119.500	68.039
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.811	3.170	0	3.400	230
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	501	548	0	700	152
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	146	313	0	400	87
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	696	648	0	1.800	1.152
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.267	2.028	0	2.610	582
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.940	6.617	0	7.200	583
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	691	627	0	900	273
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	236	402	0	850	448
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.709	896	0	2.000	1.104
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	659	500	0	500	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	415	732	0	750	18
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	791	1.373	0	2.000	627

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.056	3.778	0	5.800	2.022
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	7.539	9.842	0	10.500	658
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.107	951	0	2.000	1.049
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	284	7.178	0	7.200	22
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.125	1.021	0	54.000	52.979
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.145	1.055	0	4.500	3.445
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.142	4.067	-2.000	4.300	233
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	1.737	0	1.800	64
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.458	1.225	0	1.440	215
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	413	558	0	585	27
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	2.510	1.861	-2.000	2.950	1.089
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	280	335	0	900	565
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	315	315
07	Πάγια - Fixed Assets		894	1.612	0	2.200	588
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	894	1.612	0	2.000	388
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		585.676	299.182	4.000	402.110	102.928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		178.631	188.353	4.000	254.100	65.747
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.301	57.357	6.500	60.500	3.143
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	433	468	0	855	387
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.390	2.365	0	4.050	1.685
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.144	3.984	0	6.500	2.516
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	273	424	0	1.050	626
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	59	0	100	41
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.288	2.221	0	3.500	1.279
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.661	2.719	0	3.600	881
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	69.161	60.041	0	85.000	24.959
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	677	512	0	4.000	3.488
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.500	9.959	0	11.700	1.741
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.990	17.535	0	22.500	4.965

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	34.498	28.920	-2.500	47.000	18.080
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.050	1.655	0	2.340	685
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	265	136	0	360	224
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	495	495
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	540	540
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		407.045	110.828	0	148.010	37.182
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	407.045	107.094	0	143.000	35.906
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	3.735	0	5.000	1.266
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs		4.318	1.375	0	12.482	11.107
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1.282	1.282
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	1.282	1.282
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.318	1.375	0	11.200	9.825
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	2.056	0	0	5.400	5.400
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.435	1.136	0	3.000	1.864
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	239	0	1.000	761
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	826	0	0	1.000	1.000
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		940.716	892.076	-473.000	1.962.030	1.069.954
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		929.446	892.076	-473.000	1.962.020	1.069.944
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	34.151	42.104	0	75.000	32.896
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	39.632	38.924	0	76.000	37.076
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	16.775	33.485	0	85.000	51.515
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	55.399	56.129	-50.000	220.000	163.871
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	769.197	672.789	-423.000	1.377.000	704.211
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	4.600	47.402	0	120.000	72.598
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	9.693	1.243	0	9.000	7.757
07	Πάγια - Fixed Assets		11.270	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	11.270	0	0	10	10
120219	Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project		234.703	2.039.268	-400.000	2.500.770	461.502
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.140	28.660	0	28.660	0
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	27.140	28.660	0	28.660	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		178.075	1.210.686	-400.000	1.600.000	389.314
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	178.075	1.210.686	-400.000	1.600.000	389.314
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.488	799.922	0	872.110	72.188
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	29.488	799.922	0	872.100	72.178
08752	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Work	3	0	0	0	10	10
120220	Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants		767.757	696.598	-27.500	897.450	200.852
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		628.729	534.363	-27.500	722.450	188.087
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7.101	7.312	-3.000	17.950	10.638
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	500	500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	402.160	302.675	-7.000	426.200	123.525
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	134.142	135.309	-12.500	157.500	22.191
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	4.508	5.524	-2.000	14.400	8.876
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	70.299	69.913	0	81.000	11.087
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	10.518	13.628	-3.000	24.900	11.272
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		139.028	162.235	0	175.000	12.765
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	139.028	162.235	0	175.000	12.765
120222	Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries		170.629	617.611	7.500	681.050	63.439
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		100.993	163.498	-79.092	220.708	57.210
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.925	10.490	0	12.000	1.510
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.791	8.510	-2.000	22.000	13.490
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	20.205	25.889	-9.500	49.500	23.611

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	9.472	23.890	-7.000	25.000	1.110
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	25.889	65.779	-57.592	77.408	11.629
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	24.710	28.940	-3.000	34.800	5.860
07	Πάγια - Fixed Assets		21.439	22.132	0	24.000	1.868
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	21.439	22.132	0	24.000	1.868
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.197	431.981	86.592	436.342	4.361
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	48.197	431.981	86.592	436.342	4.361
120223	Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants ; Flower Cultivation		40.993	27.514	-12.500	64.010	36.496
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.993	27.514	-12.500	64.010	36.496
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	2.914	2.335	-8.000	10.000	7.665
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	512	2.188	-4.500	4.000	1.812
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	37.438	22.992	0	50.000	27.008
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	129	0	0	10	10
120226	Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιεργειών - Restructure of Agricultural Crops		1.367	1.366	-1.000	2.400	1.034
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.367	1.366	-1.000	2.400	1.034
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	1.367	1.366	-1.000	2.400	1.034
120227	Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδύσεως - Agricultural Training Centers		43.572	52.527	0	126.360	73.833
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.572	52.527	0	126.360	73.833
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.033	5.033	0	9.000	3.967
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9.402	8.820	0	24.800	15.980
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	2.200	2.200
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	29.137	38.674	0	90.360	51.686
120228	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units		248.897	278.245	-26.000	488.595	210.350
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		227.290	223.916	-26.000	398.595	174.679
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.432	10.998	0	14.000	3.002
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	45.560	28.512	0	110.000	81.488
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	23.728	34.518	0	43.815	9.297

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	22.630	18.514	0	42.000	23.486
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	94.593	117.618	-26.000	149.000	31.382
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	32.348	13.755	0	39.780	26.025
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.379	0	30.000	26.621
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	3.379	0	30.000	26.621
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		21.607	50.951	0	60.000	9.049
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	21.607	50.951	0	60.000	9.049
120229	Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes		5.824	17.018	11.000	69.546	52.528
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		698	11.892	11.000	12.160	268
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	200	200
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	698	11.892	11.000	11.950	58
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.126	5.126	0	57.386	52.260
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	5.126	5.126	0	57.386	52.260
120230	Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes		888	2.577	0	5.319	2.742
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		888	2.577	0	5.309	2.732
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	888	2.577	0	5.300	2.723
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	9	9
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	10	10
120270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		40.696	151.770	-5.000	208.620	56.850
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.996	114.384	-5.000	166.610	52.226
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.281	108.835	-5.000	151.000	42.165
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1.757	3.492	0	9.755	6.263
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.957	2.056	0	5.855	3.799
07	Πάγια - Fixed Assets		20.700	37.387	0	42.010	4.624
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	20.700	37.387	0	42.000	4.614

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.292.901	785.697	0	1.910.062	1.124.365
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		178.007	256.424	0	710.032	453.608
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	178.007	256.424	0	710.032	453.608
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.114.894	529.273	0	1.200.030	670.757
05703	Πρόωθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	227.959	0	0	500.000	500.000
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farm	3	1.367	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	670.029	171.684	0	200.000	28.316
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	210.422	357.589	0	500.000	142.411
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collect Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.117	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		20.531.568	21.434.343	-9.735.175	32.117.509	10.683.166
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.170.963	12.914.854	64.825	15.521.789	2.606.935
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.131.636	10.816.003	0	12.897.784	2.081.781
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.098.752	3.765.941	-66.005	4.450.923	684.982
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	325.398	332.547	0	378.697	46.150
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	410.400	442.614	66.005	442.614	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	128.193	547.215	0	547.554	339
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	430.715	438.629	0	491.996	53.367
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	57.616	85.054	0	107.795	22.741
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.178.945	1.236.986	0	1.474.822	237.836
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	6.014	6.214	0	6.278	64
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.330	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.500	6.000	0	6.000	0
02228	Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees	2	0	0	0	1.025	1.025
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	151.798	79.065	0	95.400	16.335
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	562.260	590.737	0	763.597	172.860

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	135.605	140.007	0	155.924	15.917
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	74.710	78.537	0	93.555	15.018
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.884.232	1.956.478	-529	2.164.268	207.790
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	113.685	449.307	0	924.098	474.791
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	160.527	175.860	0	181.647	5.787
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.158	36.146	0	77.808	41.662
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	44.565	40.129	529	40.129	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	148.269	181.079	0	227.488	46.409
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.318	53.253	0	66.893	13.640
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.588	31.957	0	40.148	8.191
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	102.557	109.254	0	118.977	9.723
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.501	32.996	0	40.148	7.152
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.691.784	1.965.978	0	2.369.130	403.152
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	28.574	34.181	0	51.260	17.079
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	411	374	0	2.570	2.196
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	752	820	0	850	30
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.087	444	0	2.000	1.556
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.931	13.316	0	9.900	-3.416
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	54.060	55.468	0	61.200	5.733
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	155.131	169.734	60.000	170.700	966
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.458	21.512	0	22.500	988
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.813	3.039	0	4.590	1.551
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	257	293	0	774	481
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	12.795	334	0	3.600	3.267
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	57	7	0	450	443
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.258	2.059	0	2.070	11
03055	Ενοίκια - Rents	2	105.633	104.868	0	117.507	12.639
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	9.870	3.951	0	18.800	14.849
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	640	0	3.180	2.540
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	428.706	873.062	0	1.032.000	158.938
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.018	4.464	0	10.000	5.536
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.563	12.541	0	12.500	-41
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.968	10.302	181	10.000	-302

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			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	7.799	7.469	0	7.500	31
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.581	5.784	0	6.000	216
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	32.304	26.593	0	27.500	907
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.250	2.465	0	8.000	5.535
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	54.997	52.664	0	55.000	2.337
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	77.931	102.606	0	123.020	20.414
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	154.218	130.937	0	150.000	19.063
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	44.797	50.215	0	52.000	1.785
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	201.131	72.066	-60.000	105.000	32.934
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	765	765
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	66.890	61.371	0	76.500	15.129
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.487	5.539	0	5.544	5
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	61.822	58.611	8.000	62.000	3.389
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	21.573	18.781	0	19.008	227
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.601	6.519	4.000	13.504	6.985
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.885	17.367	-12.000	64.887	47.520
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.162	6.407	0	6.336	-71
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.774	8.927	0	6.336	-2.591
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	47	196	0	3.069	2.874
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	31.706	0	0	10	10
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	15.823	16.682	0	27.000	10.318
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	7.666	3.374	0	13.700	10.326
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		257.191	116.120	0	160.000	43.880
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare Animals	2	80.000	80.000	0	80.000	0
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	177.191	36.120	0	80.000	43.880
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.641	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	6.641	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		24.318	16.753	64.825	94.855	78.102
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	10.742	64.825	64.835	54.093
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.282	1.290	0	15.000	13.710
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	16.036	4.720	0	15.000	10.280
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		59.395	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	59.395	0	0	10	10
120411	Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection Welfare of Animals		192.050	173.096	0	180.260	7.164
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		192.050	173.096	0	180.260	7.164
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.417	3.420	0	3.420	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.417	3.420	0	3.420	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.709	1.710	0	1.710	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.658	1.312	0	1.710	398
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	181.849	163.233	0	170.000	6.767
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		3.141.434	2.390.001	-10.037.500	6.708.310	4.318.309
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		467.331	13.540	25.730	43.680	30.140
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	0	400	0	13.660	13.260
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	228.066	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	237.285	0	0	10	10
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	1.979	13.140	25.730	30.000	16.860
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.607.398	2.327.502	-10.066.230	6.603.630	4.276.128
04274	Επιδότησεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	288.513	282.933	-1.000	380.360	97.427
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	2.318.885	2.044.568	-10.065.230	6.223.270	4.178.702
07	Πάγια - Fixed Assets		66.705	48.958	3.000	61.000	12.042
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	52.024	37.972	0	50.000	12.028
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	14.681	10.987	3.000	11.000	14

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
120413	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		586.928	348.718	239.500	379.510	30.792
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		586.928	348.718	239.500	379.510	30.792
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	17.658	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	519.273	298.836	239.500	329.500	30.664
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	49.997	49.882	0	50.000	118
120470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3.242.706	4.217.513	-2.000	5.256.130	1.038.617
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.097.638	4.168.329	0	5.051.600	883.271
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.097.638	4.168.329	0	5.051.600	883.271
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.231	0	0	35.530	35.530
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.231	0	0	35.530	35.530
07	Πάγια - Fixed Assets		101.112	41.695	0	100.000	58.305
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	101.112	41.695	0	100.000	58.305
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		42.725	7.489	-2.000	69.000	61.511
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	42.725	7.489	-2.000	69.000	61.511
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.197.487	1.390.162	0	4.071.510	2.681.348
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.197.487	1.390.162	0	4.071.500	2.681.338
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.197.487	1.390.162	0	4.071.500	2.681.338
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07666	Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	3	0	0	0	10	10
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		37.919.907	38.208.000	-200.000	43.676.848	5.468.848
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.599.980	13.362.303	-88.693	14.758.777	1.396.474
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.369.730	12.521.365	-123.693	13.488.123	966.758
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.454.205	7.388.764	-270.908	7.935.595	546.831
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	511.562	508.177	0	546.217	38.040
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	165.335	195.275	265.908	265.918	70.643
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	794.528	830.150	0	915.379	85.229
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	15.908	19.752	0	10	-19.742
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.860.944	1.961.680	-128.540	2.102.501	140.821

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.500	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.686	18.305	4.847	18.686	381
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	13.265	20.380	5.000	20.890	510
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.033.664	1.061.437	0	1.151.457	90.020
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	229.646	230.839	0	226.752	-4.087
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	132.253	134.365	0	136.051	1.686
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	82.412	88.275	0	21.740	-66.535
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.931	20.456	0	8.837	-11.619
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.128	8.741	0	7.323	-1.418
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.412	2.567	0	2.957	390
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-986	91.225	91.225
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.849	6.368	986	6.368	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.803	8.934	0	9.470	536
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.335	2.628	0	2.785	157
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.401	1.577	0	1.671	94
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.553	5.036	0	5.545	509
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.411	1.660	0	1.671	11
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	3.075	3.075
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		364.175	509.389	35.000	648.284	138.895
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.162	4.420	0	14.900	10.480
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.719	10.872	0	22.800	11.928
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.128	1.230	0	820	-410
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.733	6.344	0	15.377	9.033
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.562	23.523	0	19.800	-3.723
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.452	25.301	0	25.200	-101
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.709	20.375	0	25.358	4.983
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.364	442	0	900	458
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	497	1.121	0	2.340	1.219
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.022	964	0	1.440	476
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	7.217	7.098	0	4.050	-3.048
03049	Διάφορα - Sundries	2	702	1.236	0	1.538	302

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27	27	0	1.600	1.573
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.112	6.982	0	7.000	18
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	358	411	0	900	489
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.556	819	0	4.015	3.196
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.356	2.478	0	5.600	3.122
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.575	1.662	0	4.272	2.610
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	186	0	854	668
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	879	2.296	0	2.000	-296
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	382	0	0	2.050	2.050
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3.819	1.701	0	9.500	7.799
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	12.000	12.000
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.353	635	0	5.000	4.365
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32.907	78.716	30.000	100.000	21.284
03246	Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	2.092	2.066	0	4.500	2.434
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	220	0	765	545
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.538	1.538
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48	679	0	3.150	2.471
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	99.119	114.957	0	121.500	6.543
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.712	3.086	0	2.880	-206
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.970	30.233	0	30.600	367
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	621	348	0	1.800	1.452
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.167	1.204	0	3.075	1.871
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	462	462
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.329	19.403	0	25.000	5.597
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.659	20.056	0	23.000	2.944
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	13.740	15.461	5.000	15.500	39
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	8.487	20.451	0	30.000	9.549
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.417	18	0	5.000	4.982
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πηχτικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	11.000	24.700	0	25.000	300
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	26.223	57.669	0	65.000	7.331
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.706	15.668	0	28.500	12.832

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	3.417	3.500	0	3.500	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	3.289	12.168	0	25.000	12.832
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		186.405	134.440	0	180.000	45.560
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	186.405	134.440	0	180.000	45.560
07	Πάγια - Fixed Assets		1.550.445	371	0	21.370	20.999
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	500	0	0	10.000	10.000
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	1.541.303	0	0	0	0
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	1.486	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.071	371	0	7.860	7.489
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.086	0	0	1.500	1.500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		122.519	181.070	0	392.500	211.430
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	497	0	1.000	503
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	15.305	21.350	0	23.000	1.650
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	96.857	129.290	0	257.000	127.710
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	1.132	317	0	1.500	1.183
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	9.224	29.618	0	110.000	80.382
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		6.483.120	6.890.149	-263.297	7.364.020	473.871
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.335.833	4.501.313	-263.297	4.869.375	368.062
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.927	38.316	22.703	41.156	2.840
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	876	0	0	4.000	4.000
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	65.106	74.670	0	92.265	17.595
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	724.447	711.767	0	230.177	-481.590
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.535.425	2.576.164	0	642.912	-1.933.252
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.333	77.393	0	77.431	38
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	167.401	194.428	0	322.718	128.290
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-407.528	2.225.449	2.225.449
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	5.000	5.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	89.745	117.035	121.528	150.745	33.710
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	181.738	187.223.371	0	283.309	59.938

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.885	262.916	0	292.775	29.859
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75.519	78.018	0	86.110	8.092
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.310	46.810	0	51.666	4.856
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.306	51.978	0	71.378	19.400
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	46.030	47.704	0	51.666	3.962
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	784	741	0	240.618	239.877
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		563.422	639.693	0	675.155	35.462
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.131	4.053	0	7.000	2.947
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	18.320	18.238	0	29.000	10.762
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	50	0	1.000	950
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.970	13.975	1.600	14.200	225
03049	Διάφορα - Sundries	2	408	508	0	540	32
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.802	26.802	2.000	27.000	198
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	403	1.007	0	1.000	-7
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	250	250
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	820	1.158	0	1.000	-158
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.438	1.085	0	1.000	-85
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.966	11.429	-600	11.900	471
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.013	9.787	0	11.000	1.213
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	107.934	134.561	9.650	139.650	5.089
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	123	0	0	1.050	1.050
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.587	5.624	0	4.950	-674
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.143	1.354	0	2.070	716
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	39.799	52.553	-2.000	53.035	482
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	26.291	20.772	0	24.750	3.978
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	3.053	8.658	-2.600	9.100	442
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	37.057	41.584	-2.000	39.400	-2.184
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	160.422	193.909	-6.050	191.950	-1.959
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	75.775	72.812	0	77.850	5.038
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	11.698	9.798	0	10.800	1.002
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.085	6.156	0	11.250	5.094

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	469	1.257	0	1.620	363
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.715	1.938	0	1.620	-318
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.001	626	0	1.170	544
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.743	23.645	0	50.000	26.355
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	9.625	11.984	0	12.000	16
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	10.118	11.662	0	38.000	26.338
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.564.122	1.725.497	0	1.769.490	43.993
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπτοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	99.768	123.521	0	124.800	1.279
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	579.594	701.542	0	723.000	21.458
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	159.896	182.415	0	188.000	5.585
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	25.983	25.651	0	27.700	2.049
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	114.789	131.826	0	132.490	664
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	12.418	14.325	0	15.500	1.175
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	76.264	87.572	0	88.000	428
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	289.038	256.481	0	256.500	19
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	206.371	202.164	0	213.500	11.336
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδου - Troodos Forest Area		5.933.708	6.327.571	7.500	7.573.179	1.245.608
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.474.437	4.611.485	7.500	5.369.339	757.854
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.725	41.830	7.500	42.868	1.038
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	551	570	0	1.000	430
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	93.218	96.535	0	100.000	3.465
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	656.393	762.423	0	173.253	-589.170
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.728.715	2.723.679	0	673.962	-2.049.717
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	58.186	64.920	0	58.333	-6.587
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	217.147	217.344	0	338.304	120.960
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	21.528	21.528
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-319.569	2.235.379	2.235.379
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	4.000	4.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	218.579	216.038	319.569	381.079	165.041
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	517.649	517.649
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	261.032	270.111	0	301.032	30.921
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	77.581	79.694	0	88.539	8.845

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.385	47.716	0	53.124	5.408
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	36.442	42.105	0	61.580	19.475
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	47.483	48.517	0	53.124	4.607
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	264.585	264.585
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		548.885	577.523	3.000	678.340	100.817
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.277	13.130	0	12.000	-1.130
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19.526	14.246	0	27.000	12.754
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	7.262	8.445	0	10.000	1.555
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.163	11.279	3.000	12.000	721
03049	Διάφορα - Sundries	2	105	251	0	270	19
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.499	22.786	4.000	24.000	1.214
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	784	793	0	800	7
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	100	122	0	550	428
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	677	669	0	800	131
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	405	471	0	900	429
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.118	4.921	0	5.700	779
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.093	14.982	0	15.300	318
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	133.425	162.477	-4.000	166.000	3.523
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	5	436	0	1.000	564
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	127	280	0	495	215
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	62	300	0	315	15
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	52.771	48.901	0	53.865	4.964
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	36.622	43.684	0	54.720	11.036
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4.346	8.781	0	20.700	11.919
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	23.488	23.326	0	36.000	12.674
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	62.181	53.142	0	72.405	19.263
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	124.645	122.946	0	135.000	12.054
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	14.155	12.116	0	12.600	484
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.663	2.974	0	4.500	1.526
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	183	435	0	810	375
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.120	841	0	1.080	239

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	120	199	0	1.530	1.331
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.963	4.590	0	8.000	3.410
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.214	13.458	-3.000	15.700	2.242
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	3.117	2.779	0	5.000	2.221
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	9.098	10.679	-3.000	10.700	21
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		898.172	1.125.104	0	1.509.800	384.696
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	114.959	110.658	0	140.000	29.342
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	125.778	141.990	0	177.000	35.010
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	84.496	96.985	0	121.000	24.015
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	51.617	59.961	0	171.200	111.239
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	8.289	9.622	0	15.700	6.078
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.886	3.472	0	9.400	5.928
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	24.878	25.869	0	26.000	131
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	14.364	28.999	0	62.000	33.001
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	94.268	148.784	0	197.500	48.716
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	377.636	498.766	0	590.000	91.234
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Fores Area		5.367.610	5.619.177	349.490	6.194.751	575.574
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.359.546	4.582.944	379.490	5.081.301	498.357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	125.050	141.934	93.490	155.000	13.066
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	11.377	6.628	0	11.500	4.872
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	155.865	122.382	0	170.860	48.478
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	860.771	1.106.893	0	269.112	-837.781
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.893.313	1.813.470	0	440.540	-1.372.930
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	96.445	104.694	0	90.461	-14.233
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	153.035	170.112	0	221.135	51.023
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	34.172	34.172
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-100.000	2.040.099	2.040.099
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	11.311	11.657	0	8.000	-3.657
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	256.105	237.553	386.000	401.390	163.837
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	328.287	372.130	0	544.992	172.862
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	242.817	258.890	0	260.298	1.408
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.986	76.357	0	76.558	201

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.192	45.685	0	45.935	250
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	66.271	67.460	0	90.022	22.562
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	43.674	46.178	0	45.935	-243
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	47	922	0	175.292	174.370
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		748.397	757.754	-30.000	812.750	54.996
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.772	11.206	0	6.000	-5.206
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.657	8.880	0	20.000	11.120
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	30.546	31.655	0	40.000	8.345
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	13.005	15.677	0	15.000	-677
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.398	12.410	4.000	13.000	590
03049	Διάφορα - Sundries	2	369	203	0	450	247
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.473	31.082	7.000	32.000	918
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.545	4.694	-1.000	5.500	806
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	787	812	0	800	-12
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.173	643	0	1.000	357
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	651	1.052	0	800	-252
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.057	756	0	1.000	244
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	505	398	0	850	452
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.303	7.203	0	8.500	1.297
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.430	16.909	0	17.000	91
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	194.330	247.366	-40.000	260.000	12.634
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	3.264	3.276	0	6.000	2.724
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	897	918	0	855	-63
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	165	149	0	450	301
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	86.161	78.677	0	79.200	523
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	17.642	23.452	0	22.545	-907
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	8.156	14.833	0	16.200	1.367
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	36.501	39.339	0	40.500	1.161
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	196.000	142.747	0	162.000	19.253
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	54.381	45.401	0	37.800	-7.601
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.913	3.902	0	4.500	598

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	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	2.172	1.703	0	5.400	3.697
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.046	1.145	0	1.350	205
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.099	1.885	0	4.050	2.165
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.000	9.377	0	10.000	623
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.006	11.868	0	19.000	7.132
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	2.612	1.758	0	5.000	3.242
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	6.394	10.110	0	14.000	3.890
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		250.662	266.611	0	281.700	15.089
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	112.223	120.000	0	120.000	0
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	73.149	72.858	0	78.000	5.142
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	22.904	25.085	85	25.085	0
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	6.920	5.092	-186	7.114	2.022
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	16.106	17.901	101	17.901	0
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	132	0	0	2.100	2.100
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	2.365	3.431	0	5.500	2.069
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	11.307	16.951	0	20.000	3.049
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	5.554	5.293	0	6.000	707
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		3.736.569	4.199.112	-200.000	5.133.643	934.531
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.767.669	1.653.061	0	2.167.365	514.304
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.233	7.677	0	12.302	4.625
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	854.792	847.824	0	232.160	-615.664
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	540.969	455.283	0	172.927	-282.356
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75.763	74.697	0	78.046	3.349
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	44.092	48.876	0	86.803	37.927
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	25.254	562	0	25.629	25.067
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-11.618	1.210.002	1.210.002
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	85	22	0	6.000	5.978
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	2.133	2.144	0	4.500	2.356
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.398	7.917	11.618	18.075	10.158
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	101.945	97.613	0	122.721	25.108
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.405	28.736	0	36.095	7.359

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.244	17.226	0	21.657	4.431
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.749	46.869	0	56.293	9.424
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	18.606	17.615	0	21.657	4.042
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	62.498	62.498
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		566.725	692.118	0	772.458	80.340
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.007	1.840	0	5.400	3.560
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.573	4.248	0	13.500	9.252
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.422	1.145	0	2.700	1.556
03049	Διάφορα - Sundries	2	176	0	0	180	180
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.747	12.206	0	15.000	2.794
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.264	2.650	0	3.600	950
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.111	409	0	1.800	1.391
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	633	2.407	0	2.600	193
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	233	0	550	317
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.299	1.308	0	1.400	92
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.568	2.183	0	2.600	417
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	42.011	36.248	0	35.000	-1.248
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.385	1.114	0	1.400	286
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.651	2.994	0	3.000	6
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.244	36.261	0	40.000	3.739
03229	Στολές - Uniforms	2	49.544	137.794	0	138.618	824
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	5.400	5.400
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	218.271	229.894	0	255.000	25.106
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	75.455	70.177	0	78.750	8.573
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	44.986	54.091	0	54.450	359
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19.131	25.655	0	22.500	-3.155
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.937	11.093	0	11.700	607
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	26	419	0	13.500	13.081
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.764	10.953	0	11.250	297
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.092	1.512	0	1.800	288

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	149	0	900	751
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.274	1.121	0	1.800	679
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	39.136	41.603	0	45.540	3.937
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	296	1.183	0	1.260	77
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	722	1.228	0	1.260	32
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.646	4.663	0	5.400	737
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	9.646	4.663	0	5.400	737
07	Πάγια - Fixed Assets		21.599	22.626	0	36.000	13.374
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.841	6.886	0	7.000	114
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.772	3.663	0	4.000	337
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.262	9.790	0	10.000	210
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	1.724	2.287	0	15.000	12.713
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.370.931	1.826.645	-200.000	2.152.420	325.775
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	266.176	349.961	0	350.000	39
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	100.076	66.530	-79.000	87.400	20.870
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	32.767	35.484	0	41.000	5.516
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	739	0	30.000	29.261
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	854.235	1.238.280	0	1.300.000	61.720
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	42.153	85.532	-121.000	224.000	138.468
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	6.995	0	0	50.000	50.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	62.800	47.314	0	60.000	12.686
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	5.729	2.804	0	10.000	7.196
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		782.554	897.525	-5.000	1.118.958	221.433
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		494.785	537.765	0	559.622	21.857
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.201	3.245	0	4.613	1.368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	97	0	300	203
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	14.479	14.239	0	17.940	3.701
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	197.871	215.877	0	56.429	-159.448
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	145.815	161.319	0	37.704	-123.615
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.518	20.423	0	19.004	-1.419
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.629	14.253	0	18.926	4.673
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	-9.375	274.501	274.501
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.278	10.635	4.975	10.635	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	19.042	22.090	0	23.195	1.105
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	11.299	11.240	4.400	12.454	1.214
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.084	31.011	0	30.837	-174
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.350	9.121	0	9.070	-51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.010	5.472	0	5.442	-30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.106	13.175	0	15.573	2.398
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.104	5.567	0	5.442	-125
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	13.627	13.627
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		175.018	182.080	-4.000	228.281	46.201
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.178	2.480	0	2.100	-380
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.924	720	0	2.750	2.030
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	156	553	0	1.700	1.147
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	575	694	0	1.076	382
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.120	2.636	0	2.700	64
03049	Διάφορα - Sundries	2	190	121	0	153	32
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.420	35.575	0	40.000	4.425
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.115	4.081	0	5.980	1.899
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15.559	15.535	0	16.232	697
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	47	0	0	345	345
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	269	872	0	1.025	153
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	76	76	0	170	94
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	516	582	0	850	268
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	344	1.417	0	1.700	283
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.808	6.736	0	7.700	964

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	165	159	0	200	41
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.866	14.061	0	14.000	-61
03227	Τροφή - Food	2	51.498	54.386	0	53.500	-886
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	548	100	0	500	400
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	570	793	0	765	-28
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	61	276	0	308	32
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	6.293	5.652	-2.500	7.175	1.523
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	3.893	5.657	0	5.985	328
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.946	1.154	0	5.400	4.246
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	5.194	4.828	-1.500	6.727	1.899
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	1.157	3.476	0	7.695	4.219
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.642	9.458	0	16.915	7.457
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	760	338	0	585	247
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.980	3.802	0	11.520	7.718
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.530	1.530
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	94	738	0	1.530	792
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	220	0	0	922	922
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.835	5.124	0	8.543	3.419
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		46.212	73.740	4.000	107.355	33.615
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	13.839	38.532	0	70.000	31.468
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	70	118	0	900	782
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	31.409	34.627	4.000	35.430	803
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	894	463	0	1.025	562
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		19.723	11.006	-5.000	25.000	13.994
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	19.723	11.006	-5.000	25.000	13.994
07	Πάγια - Fixed Assets		7.466	8.113	0	12.000	3.887
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	7.466	8.113	0	12.000	3.887
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		39.350	84.822	0	186.700	101.878

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	11.317	52.901	0	117.700	64.799
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	2.888	5.258	0	14.000	8.742
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	6.555	7.000	0	7.000	0
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	5.303	6.717	0	12.000	5.283
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	598	966	0	1.000	34
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	63	658	0	1.500	842
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	1.399	785	0	3.500	2.715
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	11.226	10.536	0	30.000	19.464
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		262.621	478.650	0	550.000	71.350
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		262.621	478.650	0	550.000	71.350
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	262.621	478.650	0	550.000	71.350
120516	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	3.500	3.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.500	3.500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	3.500	3.500
120570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.038	8.377	0	15.000	6.623
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.038	8.377	0	15.000	6.623
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.038	8.377	0	15.000	6.623
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		747.707	425.137	0	965.020	539.883
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98.262	101.853	0	190.000	88.147
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	98.262	101.853	0	190.000	88.147
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		649.444	323.284	0	775.020	451.736
05708	Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	0	0	0	10	10
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	546.874	0	0	10	10
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	102.571	323.284	0	775.000	451.716
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		211.664.360	165.054.789	-1.180.796	212.864.616	47.809.827
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		172.324.558	113.976.180	-833.096	149.180.395	35.204.215
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		25.580.468	24.344.799	70.000	26.861.432	2.516.633

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.949.067	7.748.243	-255.277	8.492.569	744.326
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	555.275	553.642	0	594.171	40.529
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	349.390	521.222	255.277	521.222	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	825.461	853.259	0	966.022	112.763
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	53.637	57.709	0	29.702	-28.007
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.013.140	2.130.026	0	2.414.202	284.176
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.073	67.960	0	68.003	43
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.632	51.811	0	59.801	7.990
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.036.011	1.042.367	0	1.143.473	101.106
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	238.157	239.708	0	256.915	17.207
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	131.442	134.191	0	144.429	10.238
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.376.868	8.303.119	0	2.086.000	-6.217.119
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.020.143	36.830	0	137.000	100.170
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	686.879	708.688	0	700.441	-8.247
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	87.253	1.795	0	3.900	2.105
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.290.768	6.290.768
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	10.810	0	0	0	0
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	755.900	755.900
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	488.050	379.090	70.000	381.849	2.759
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	6.000	6.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	712.339	639.731	0	766.422	126.691
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	213.439	188.591	0	225.418	36.827
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	127.675	113.156	0	135.251	22.095
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	448.656	450.109	0	460.723	10.614
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	133.073	117.552	0	135.251	17.699
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	80.000	80.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.519.077	69.836.718	-661.000	95.680.479	25.843.762
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	132.626	93.850	0	135.000	41.150
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	41.320	33.993	0	70.000	36.007
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.281	9.202	0	8.000	-1.202
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.595	7.777	199	8.100	323

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	75.653	76.266	0	72.000	-4.266
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	184.004	104.807	0	180.000	75.193
03025	Ενοίκια - Rents	2	591.223	592.369	0	592.000	-369
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.807	6.828	0	3.600	-3.228
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.540	9.080	0	9.000	-80
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	516	633	0	720	87
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	31.354	2.783	0	19.800	17.017
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	62	0	0	450	450
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	414	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.375	1.480	0	2.700	1.220
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.354.580	1.366.999	0	1.500.000	133.001
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.835	6.154	0	6.000	-154
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	132.747	73.122	0	140.000	66.878
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	32.604	30.308	0	30.000	-308
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.732	8.542	0	10.000	1.458
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.214	14.916	0	14.000	-916
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.310	6.449	0	10.000	3.552
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.936	20.151	0	34.000	13.849
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.893	11.366	0	8.000	-3.366
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	182	0	0	1.000	1.000
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	56.270	49.695	0	50.000	305
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	6.931	5.654	0	6.000	346
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	300.811	260.393	0	350.000	89.607
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.339	9.956	0	10.000	44
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	8.158	6.666	0	8.500	1.834
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	63.561.733	62.355.142	-150.000	85.625.000	23.269.858
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	8.569	12.443	0	17.000	4.557
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	25.850	23.541	0	30.000	6.459
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.309	347	0	5.000	4.653
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	5.627	0	0	0	0
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	59	8.928	0	10.000	1.072
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	141.996	46.478	0	150.000	103.522

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	346.022	346.036	34.360	353.860	7.824
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.816	13.366	0	11.700	-1.666
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	44.068	36.333	-11.000	47.500	11.167
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	57.715	82.036	0	94.500	12.464
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	750.172	882.509	0	720.000	-162.509
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	12.901	5.406	0	36.000	30.594
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	1.349.555	1.164.375	0	1.350.000	185.625
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	4.500	4.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	167.453	146.719	0	180.000	33.281
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.155	2.048	0	52.200	50.152
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	37.748	26.825	0	40.500	13.675
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	65	0	0	9.000	9.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	917	180	0	9.000	8.820
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	159.500	159.263	0	162.000	2.737
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.483	40.521	0	91.800	51.279
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.538	3.255	0	4.950	1.695
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.008	4.416	0	7.200	2.784
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	102.988	53.767	0	157.500	103.733
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.731	0	1.800	69
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	21.640	22.997	4.600	25.100	2.103
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	19.474	0	0	0	0
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	4.286	70.611	0	85.000	14.389
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	349.995	275.893	-500.000	500.000	224.107
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	394.304	539.104	0	975.000	435.896
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	15.331	26.711	0	30.000	3.289

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	825.869	676.123	-38.960	1.461.040	784.917
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	6.618	175	0	150.000	149.825
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	201.000	201.000
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	1.000	1.000
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	200.000	200.000
07	Πάγια - Fixed Assets		262.320	568.751	39.904	601.914	33.163
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	34.640	199.069	0	200.000	931
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	132.626	214.909	0	224.000	9.091
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.908	3.240	0	5.000	1.760
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	6.812	69.113	0	70.000	887
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	20.700	20.700	20.710	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	54.732	36.114	19.204	39.204	3.090
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	29.303	25.606	0	30.000	4.394
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	299	0	0	13.000	13.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		74.962.693	19.225.913	-282.000	25.835.560	6.609.647
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	63.916	148.795	0	175.000	26.205
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	3.358.391	1.722.802	500.000	2.700.000	977.198
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	861.340	973.772	0	1.450.000	476.228
08635	Υδατικά Έργα Χρυσσοχούς - Waterworks, Khrysoxhou	3	66.372	164.153	0	180.000	15.847
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	769.813	364.040	-108.995	421.005	56.965
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	9.899	9.999	0	10.000	1
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έξουσας και Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Sup	3	486.163	486.484	0	3.000.000	2.513.516
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	55.028	0	100.000	44.973
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	67.268	282.958	67.000	337.000	54.042
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοιου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	476.744	516.807	0	602.500	85.693
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχθευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	495.619	1.108.165	0	1.410.000	301.835
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	1.697.860	980.461	-67.000	1.103.000	122.539
08651	Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	0	0	0	10	10
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	393.943	374.337	405.235	405.245	30.908
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	66.199.871	1.940.112	-1.078.240	3.841.760	1.901.648
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	10.000.000	0	10.000.000	0
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	15.496	98.000	0	100.000	2.000
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		9.766.646	10.417.387	1.673.000	11.356.129	938.742
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.183.394	2.718.821	0	3.019.279	300.458
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.080.292	2.112.301	0	548.111	-1.564.190
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	428.283	10.135	0	0	-10.135
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.708	181.935	0	184.511	2.576
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	36.665	691	0	0	-691
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.652.939	1.652.939
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	141.270	141.270
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.209	35.266	0	36.000	734
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	8.000	8.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.233	159.142	0	174.681	15.539
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.262	46.807	0	51.377	4.570
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.150	28.085	0	30.826	2.741
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	113.674	116.376	0	128.828	12.452
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.009	28.083	0	30.826	2.743
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	909	0	0	0	0
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	31.910	31.910
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.824.318	7.100.241	1.661.000	7.553.750	453.509

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.953	17.256	0	20.000	2.744
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.576	2.720	0	4.000	1.280
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.443	2.924	0	6.000	3.076
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	271	574	0	200	-374
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.892	8.639	0	8.730	91
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.881	22.055	0	23.850	1.795
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	7.719	15.000	22.650	14.931
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	910	1.809	0	1.080	-729
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	180	180
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	44	0	90	46
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	434	761	0	1.080	319
03049	Διάφορα - Sundries	2	46	158	0	900	742
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.907.779	5.136.801	1.650.000	5.150.000	13.199
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	139.020	84.348	0	80.000	-4.348
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	556	4.322	0	7.000	2.678
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.290	751	0	3.000	2.249
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.222	2.472	0	2.500	28
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.599	1.996	0	2.500	504
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	780	1.164	0	1.000	-164
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.920	2.655	0	2.500	-155
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	724	0	1.000	276
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.798	12.330	5.000	15.050	2.720
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	90	271	0	500	229
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.424	52.119	0	100.000	47.881
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.916	1.550	0	2.000	450
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	835	7.336	0	8.000	664
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	30.104	32.052	0	34.200	2.148
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	15.881	17.689	0	21.200	3.511
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	1.070	-2.000	1.000	-70
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.486	11.528	0	10.000	-1.528
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13.879	25.842	0	27.000	1.158
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.391	29.287	20.000	29.000	-287
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	48.971	55.283	11.000	58.700	3.417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	87.585	123.607	10.000	121.600	-2.007
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	11.638	24.952	0	32.400	7.448
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	1.187.999	1.165.633	0	1.170.000	4.367
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	19.263	56.337	0	72.000	15.663
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	41.158	38.757	0	45.000	6.243
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	174	337	0	900	563
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.186	1.489	0	1.800	311
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	940	0	900	-40
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	884	0	900	16
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.881	4.383	0	6.300	1.917
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35	728	0	900	172
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	196	1.464	0	1.350	-114
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	607	644	0	1.350	706
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	335	0	900	565
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	863	1.000	1.450	588
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	90	90
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	152.248	132.640	-49.000	451.000	318.360
07	Πάγια - Fixed Assets		3.789	8.493	0	11.100	2.607
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.927	6.918	0	7.100	182
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	863	1.575	0	4.000	2.425
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		755.145	589.831	12.000	772.000	182.169
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	755.145	589.831	12.000	772.000	182.169
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		9.379.876	10.116.432	200.300	12.415.950	2.299.518
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.805.389	4.670.905	17.000	5.803.279	1.132.374
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.474.701	3.577.474	0	993.631	-2.583.843
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	146.435	1.545	0	45.000	43.455
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	312.893	321.655	0	334.559	12.904
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	12.513	94	0	7.000	6.906

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.996.494	2.996.494
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	447.551	447.551
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	202.935	118.441	17.000	124.640	6.199
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	276.684	273.223	0	348.504	75.281
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	83.014	80.413	0	102.501	22.088
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.660	48.218	0	61.501	13.283
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	193.593	198.612	0	240.897	42.285
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	52.962	51.232	0	61.501	10.269
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	27.500	27.500
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	11.000	11.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.936.344	3.306.185	0	4.152.714	846.529
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.880	20.572	0	27.400	6.828
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	239	74	0	1.700	1.626
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.700	1.700
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	321	409	0	1.100	691
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.934	4.790	0	4.743	-47
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.074	17.903	0	25.065	7.162
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.025	15.532	0	25.335	9.803
03025	Ενοίκια - Rents	2	76.977	55.217	0	242.370	187.153
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.388	1.890	0	1.584	-306
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	608	0	0	765	765
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	9	9
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.022	145	0	1.620	1.475
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	45.000	45.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	756	699	0	900	201
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	805.716	926.029	0	1.250.000	323.971
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	115.883	77.869	0	80.000	2.131
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	670	862	0	870	8
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.903	2.242	0	2.400	158
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	865	2.323	0	3.500	1.177

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.463	1.759	0	2.750	991
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.185	2.623	0	3.000	377
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	925	164	0	1.400	1.236
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.483	13.787	0	21.180	7.393
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.200	1.182	0	1.300	118
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.562	79.211	0	85.000	5.789
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	276	0	750	474
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.419	1.078	0	6.000	4.922
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.390	10.100	0	11.200	1.100
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	242.421	418.113	0	450.000	31.887
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	153	153
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.245	2.168	0	2.250	83
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	538	10.237	0	18.450	8.213
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	250.593	258.908	0	324.000	65.092
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	9	9
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	1.800	1.800
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	1.106.511	1.091.061	0	1.091.095	34
03380	Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plan Stations	2	0	0	0	9	9
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.295	43.373	0	72.450	29.077
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.279	13.146	0	18.000	4.854
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.201	3.300	0	7.650	4.350
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	950	0	0	1.800	1.800
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	338	756	0	1.530	774
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	964	741	0	2.610	1.869
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	689	516	0	2.250	1.735
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.695	1.536	0	2.835	1.299
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	207	0	153	153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	124.737	225.594	0	300.000	74.406
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		863	6.224	0	15.480	9.256
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.225	0	1.280	55
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	863	4.999	0	5.000	1
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	9.200	9.200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.637.281	2.133.118	183.300	2.444.477	311.359
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.637.281	2.133.118	183.300	2.444.477	311.359
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		10.286.825	9.812.458	-87.000	11.550.982	1.738.524
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.297.024	5.324.430	-87.000	5.997.821	673.391
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.024.120	4.169.356	0	1.089.023	-3.080.333
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	136.068	7.301	0	0	-7.301
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	344.004	365.402	0	366.763	1.361
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.611	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.284.166	3.284.166
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	715	0	0	1.072	1.072
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	342.924	342.924
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.732	37.540	-87.000	47.152	9.612
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	303.218	307.262	0	355.772	48.510
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	91.346	91.593	0	104.639	13.046
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.787	54.949	0	62.783	7.834
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	224.003	234.152	0	259.386	25.234
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	56.419	56.874	0	62.783	5.909
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		3.370.487	3.629.616	0	4.170.475	540.859
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	25.497	21.266	0	32.000	10.734
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.867	1.818	0	5.000	3.182
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.733	5.712	0	8.000	2.288
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	343	333	0	850	517
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.020	7.223	0	10.800	3.577
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.629	15.161	0	25.200	10.039

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.336	21.990	0	25.200	3.210
03025	Ενοίκια - Rents	2	16.103	16.939	0	16.800	-139
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.741	3.725	0	4.320	595
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	297	39	0	450	411
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.610	145	0	4.050	3.905
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.791	1.155	0	2.250	1.095
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.532.040	1.895.697	-97.200	1.902.800	7.103
03055	Ενοίκια - Rents	2	889	582	0	6.500	5.918
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	197.549	217.982	0	268.000	50.018
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	690	0	4.955	4.265
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.836	1.626	0	6.000	4.374
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.604	3.248	0	3.930	682
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	853	1.160	0	4.500	3.340
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.417	1.890	0	2.563	673
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.525	1.763	0	2.563	800
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	791	4.782	0	4.000	-782
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.713	1.767	0	2.000	233
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	90.181	95.273	0	120.000	24.727
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	701	0	1.000	299
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	898	2.456	0	3.000	544
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	1.241	1.002	0	3.500	2.498
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.721	8.037	0	10.000	1.963
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.711	11.805	0	13.839	2.034
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	9	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.655	1.810	0	3.600	1.790
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	24.803	40.529	0	45.000	4.471
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	531.840	554.477	97.200	534.150	-20.327
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	3.430	0	0	9	9
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	507.454	457.200	0	457.200	0
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	15	0	0	22.500	22.500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	37	113	0	1.467	1.354
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	84.973	84.150	0	76.500	-7.650

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.920	7.552	0	8.100	548
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.963	2.521	0	8.100	5.579
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	138	0	0	2.700	2.700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.949	2.629	0	4.500	1.871
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	643	144	0	1.620	1.476
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.135	1.511	0	2.700	1.189
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	625	1.014	0	3.600	2.586
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	46	127	0	450	324
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	248.925	129.872	0	504.200	374.328
07	Πάγια - Fixed Assets		6.790	6.624	0	9.600	2.976
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.994	1.104	0	3.600	2.496
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.796	5.520	0	6.000	480
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.612.525	851.788	0	1.373.086	521.298
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.612.525	851.788	0	1.373.086	521.298
120665	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns		1.212.245	991.949	-1.000.000	1.000.000	8.051
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.212.245	991.949	-1.000.000	1.000.000	8.051
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	1.212.245	991.949	-1.000.000	1.000.000	8.051
120666	Υδρολογία - Hydrology		96.489	201.939	0	315.700	113.761
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.378	93.764	0	188.700	94.936
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.459	42.159	0	98.350	56.191
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	850	850
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	4.919	51.605	0	89.500	37.895
07	Πάγια - Fixed Assets		83.111	58.469	0	77.000	18.531
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	83.111	58.469	0	77.000	18.531
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	49.706	0	50.000	294
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	0	49.706	0	50.000	294
120670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		313.085	316.230	-300.000	506.120	189.890

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		295.794	316.230	-300.000	506.110	189.880
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.007	14.569	0	105.000	90.431
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	276.787	301.661	-300.000	401.110	99.449
07	Πάγια - Fixed Assets		17.291	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	17.291	0	0	10	10
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.244.279	19.148.820	-813.300	26.420.040	7.271.220
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.374	18.086	0	95.000	76.914
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.374	18.086	0	95.000	76.914
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.237.905	19.130.734	-813.300	26.325.030	7.194.296
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	1.503.393	2.923.607	0	3.000.000	76.393
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	4.877.549	0	0	10	10
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	0	3.490.277	0	3.500.000	9.723
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	476.097	8.372.412	-813.300	12.186.700	3.814.288
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	1.380.866	4.344.438	0	7.638.320	3.293.882
120672	Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations		40.357	73.394	-20.700	119.300	45.906
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.357	73.394	-20.700	119.300	45.906
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.700	2.692	-20.700	9.300	6.608
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	19.618	19.400	0	30.000	10.600
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	475	2.780	0	20.000	17.220
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	8.564	48.522	0	60.000	11.478
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		6.458.008	5.261.748	-54.048	8.091.576	2.829.828
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.759.714	4.386.500	-115.448	6.688.956	2.302.456
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.615.559	3.223.861	0	3.939.959	716.098
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.406.891	1.155.217	0	1.446.576	291.359
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	94.195	78.153	0	96.742	18.589
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	13.998	9.366	0	0	-9.366

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	149.795	133.199	0	162.260	29.061
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.529	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	343.193	301.798	0	393.300	91.502
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	5.083	3.588	0	5.741	2.153
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.188	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.317	6.186	0	7.200	1.014
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.407	142.579	0	188.555	45.976
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.627	33.785	0	42.418	8.633
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.827	18.446	0	23.517	5.071
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.020.831	1.025.181	0	1.192.096	166.915
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.699	2.246	0	0	-2.246
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.156	83.111	0	99.706	16.595
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	0	197	0	0	-197
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53.271	40.986	0	45.000	4.014
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.108	78.293	0	101.443	23.150
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.479	23.034	0	29.836	6.802
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.025	13.816	0	17.902	4.086
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56.411	56.387	0	65.565	9.178
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	14.530	14.092	0	17.902	3.810
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		859.342	922.768	0	1.187.225	264.457
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	165	320	0	1.000	680
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19.618	14.000	0	30.000	16.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.371	4.417	0	8.500	4.083
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.575	1.218	0	1.800	582
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.263	11.067	0	15.300	4.233
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.647	57.018	0	58.500	1.482
03025	Ενοίκια - Rents	2	269.818	275.110	0	291.000	15.891
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.820	3.358	0	4.050	692
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	724	1.062	0	900	-162
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	190	0	0	315	315
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	271	0	0	1.350	1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	298	366	0	450	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	244	119	0	450	331
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	745	444	0	3.000	2.556
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.532	2.149	0	2.600	451
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.713	1.750	0	2.600	850
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.522	5.656	0	7.000	1.344
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	558	508	0	700	192
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.000	2.000
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	318	627	0	1.500	873
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	360	360
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	165.922	196.694	0	270.000	73.306
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	43.409	54.390	0	70.000	15.610
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.910	5.760	0	18.000	12.240
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	129	199	0	450	251
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	889	300	0	1.350	1.050
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	59.991	64.154	0	72.000	7.846
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	157	236	0	900	664
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	124.481	112.970	0	135.000	22.030
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.659	12.320	0	22.500	10.180
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	10.594	9.995	0	36.000	26.005
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	12.414	15.058	0	15.300	242
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.394	25.628	0	27.900	2.272
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	662	289	0	1.350	1.061
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	871	1.035	0	1.800	765
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	360	360
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.123	10.810	0	12.600	1.790
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.722	27.324	0	38.000	10.676

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.387	1.292	0	10.000	8.708
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration a Quality Control	2	5.568	5.127	0	12.000	6.873
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.668	0	0	4.000	4.000
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.756	8.798	9.750	9.760	963
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	2.756	8.798	9.750	9.760	963
07	Πάγια - Fixed Assets		220.945	98.637	-125.198	1.376.832	1.278.195
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	219.933	95.374	-128.900	1.371.100	1.275.726
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	3.155	3.702	3.712	557
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.012	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	108	0	1.000	892
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		61.112	132.436	0	175.180	42.744
08769	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	3	0	1.703	0	3.000	1.297
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	61.112	130.734	0	172.180	41.446
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		156.932	216.035	58.900	219.900	3.865
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		156.932	216.035	58.900	219.900	3.865
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	192	349	0	4.000	3.651
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	156.739	215.686	58.900	215.900	214
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		78.595	100.540	0	110.500	9.960
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.595	100.540	0	110.500	9.960
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	5.000	5.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.765	2.100	0	7.000	4.900
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	73.830	98.440	0	98.500	60
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		1.462.767	557.645	0	1.069.700	512.055
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.433.373	490.095	0	648.000	157.905
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	545.281	298.187	0	300.000	1.813
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	49.471	25.864	0	30.000	4.136
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	825.418	151.772	0	300.000	148.228
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	13.204	14.272	0	18.000	3.728
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	1.700	1.700
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		29.394	67.550	0	420.000	352.450
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	29.394	67.550	0	420.000	352.450
120770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	1.029	2.500	2.510	1.481
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.029	2.500	2.510	1.481
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.029	2.500	2.510	1.481
1208	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		4.280.269	3.980.854	8.012	5.361.563	1.380.709
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.081.871	3.828.523	-24.163	5.039.078	1.210.555
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.379.088	3.234.575	0	3.611.222	376.647
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.604.116	1.545.872	-17.000	1.788.311	242.439
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	109.394	105.558	0	120.805	15.247
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	19.173	16.874	17.000	17.276	402
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	170.373	174.513	0	202.057	27.544
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.425	2.498	0	10	-2.488
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	394.453	404.351	-83.500	404.372	21
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	3.008	5.212	3.500	5.300	88
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.418	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	211.155	172.108	80.000	182.150	10.042
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	185.002	175.624	0	205.000	29.376
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	254.791	216.018	0	256.000	39.982
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	242.910	235.516	0	249.483	13.967
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.102	56.345	0	52.723	-3.622
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.383	29.185	0	30.076	891
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.362	69.850	0	71.984	2.134
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	402	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.708	5.999	0	6.047	48
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.508	2.220	0	2.700	480
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.079	5.309	0	5.306	-3
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.520	1.561	0	1.561	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	912	937	0	936	-1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.769	3.876	0	3.959	83
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	923	950	0	936	-14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		451.821	523.925	-30.000	714.979	191.054
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.897	2.714	0	6.500	3.786
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	25.679	23.189	0	40.000	16.811
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.350	5.256	0	7.500	2.244
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	55	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.415	1.116	0	1.800	684
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.476	35.239	0	49.500	14.261
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.420	47.915	16.000	53.800	5.885
03025	Ενοίκια - Rents	2	112.491	137.441	0	120.000	-17.441
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.292	1.015	0	1.350	335
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.995	2.235	0	2.250	15
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	916	1.198	0	1.170	-28
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	352	377	0	720	343
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	685	216 453	0	630	177

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.663	2.398	0	4.000	1.602
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.093	2.077	0	3.850	1.773
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.049	3.746	0	8.000	4.254
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.982	3.235	0	3.600	365
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.071	4.205	0	5.000	795
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.606	1.205	0	1.800	595
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.535	2.174	0	4.000	1.826
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.547	6.181	0	8.800	2.619
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοσερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	119.196	122.680	0	135.000	12.320
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	724	257	0	900	643
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8.006	12.502	0	13.000	498
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	330	0	0	720	720
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.728	6.681	0	9.000	2.319
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.835	4.143	0	5.850	1.707
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	180	180
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorologica Equipment	2	18.540	26.603	0	27.000	397
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.326	6.401	0	9.270	2.869
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	966	2.416	0	3.150	734
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	906	1.255	0	2.700	1.445
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	170	345	0	720	375
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.779	9.908	0	14.700	4.792
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	17.693	27.206	-30.000	120.500	93.294
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	14.982	15.184	0	18.500	3.316
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.070	4.977	-16.000	29.000	24.023
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.218	24.801	0	28.010	3.209
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	26.218	24.801	0	28.000	3.199
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		33.289	35.533	0	49.000	13.467

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	33.289	35.533	0	49.000	13.467
07	Πάγια - Fixed Assets		191.456	9.689	5.837	405.857	396.168
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	191.456	3.849	0	400.000	396.151
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	5.840	5.837	5.847	7
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	230.010	230.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	230.000	230.000
120811	Σταθμός Ραδιοβολίσων - Radiosonde Station		9.705	9.456	0	19.800	10.344
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.705	9.456	0	19.800	10.344
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.705	9.456	0	19.800	10.344
120812	Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station		0	46	0	9.000	8.954
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	46	0	9.000	8.954
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	46	0	9.000	8.954
120813	Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar		47.014	5.844	0	119.650	113.806
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.014	5.844	0	119.650	113.806
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.570	3.612	0	4.000	388
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.444	2.232	0	115.650	113.418
120841	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit		54.270	60.677	0	78.525	17.848
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.270	60.677	0	78.525	17.848
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.348	3.769	0	4.500	731
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.063	14.187	0	29.025	14.838
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	43.859	42.720	0	45.000	2.280
120861	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos International Airport Meteorological Unit		29.744	30.737	0	41.625	10.888

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.744	30.737	0	41.625	10.888
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.974	4.177	0	9.225	5.048
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.771	26.560	0	32.400	5.840
120870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		57.664	45.571	32.175	53.875	8.304
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.664	45.571	32.175	53.875	8.304
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	57.664	45.571	32.175	53.875	8.304
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		5.698.861	6.704.122	-288.304	8.301.090	1.596.968
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.401.338	3.705.111	11.696	5.291.060	1.585.949
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.172.484	3.056.360	0	3.471.794	415.434
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.913.501	1.815.770	0	1.977.004	161.234
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	129.354	121.913	0	133.594	11.681
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	17.805	3.995	0	11.157	7.162
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	198.692	203.876	0	222.132	18.256
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	468.704	469.091	0	543.038	73.947
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	4.200	2.150
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	245.901	241.270	0	267.406	26.136
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.180	53.159	0	58.066	4.907
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.617	29.483	0	32.697	3.214
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	65.046	68.453	0	26.000	-42.453
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22.942	25.663	0	17.000	-8.663
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.486	6.539	0	9.000	2.461
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.977	0	0	6.000	6.000
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	120.000	120.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.399	6.844	0	12.000	5.156
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.909	2.013	0	4.000	1.987

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.145	1.208	0	3.000	1.792
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.591	3.802	0	9.000	5.198
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.185	1.231	0	3.000	1.769
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	4.500	4.500
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	9.000	9.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		346.889	392.614	0	735.300	342.686
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.288	20.700	0	25.000	4.300
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.867	4.848	0	10.000	5.152
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	5.000	4.180
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	119	470	0	3.000	2.530
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.803	4.860	0	4.500	-360
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.580	13.594	0	24.300	10.706
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.359	55.457	0	67.500	12.043
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.631	143.197	0	250.000	106.803
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.430	3.538	0	6.300	2.762
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	94	444	0	2.700	2.256
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	927	1.046	0	2.700	1.654
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	805	1.766	0	2.700	934
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.626	0	0	4.500	4.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	837	532	0	9.000	8.468
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	16.908	25.612	0	28.000	2.388
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.328	4.175	0	10.000	5.825
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.153	1.204	0	5.000	3.796
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.632	3.341	0	8.000	4.659
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.642	1.603	0	5.000	3.397
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.670	1.704	0	8.000	6.296
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	141	970	0	5.000	4.030
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	413	1.175	0	10.000	8.825
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.768	4.994	0	45.000	40.006
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	7.777	3.490	0	8.000	4.510
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.926	19.925	0	28.000	8.075
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.206	536	0	5.000	4.464

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	25.828	25.200	0	40.000	14.800
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	169	555	0	8.100	7.545
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	177	259	0	4.500	4.241
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.569	10.117	0	22.500	12.383
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.907	7.163	0	9.000	1.837
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9	16	0	1.800	1.784
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.635	1.929	0	9.000	7.071
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.662	1.704	0	4.500	2.796
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.782	1.518	0	4.500	2.982
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	140	0	4.500	4.360
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	2.700	2.700
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	978	10.282	0	12.000	1.718
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.347	7.085	0	20.000	12.915
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.078	6.644	0	10.000	3.356
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		35.823	98.646	0	152.000	53.355
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	26.367	92.180	0	130.000	37.820
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	9.456	6.466	0	22.000	15.535
07	Πάγια - Fixed Assets		3.221	3.207	11.696	31.716	28.509
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	2.001	11.696	11.706	9.705
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.892	1.206	0	10.000	8.794
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	329	0	0	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		45.621	145.284	0	150.000	4.716
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	45.621	145.284	0	150.000	4.716
10	Δάνεια - Loans		797.299	9.000	0	750.240	741.240
10112	Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loan	2	0	0	0	240	240

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	797.299	9.000	0	750.000	741.000
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδασμού - Implementation of Land Consolidation Scher		1.297.522	2.999.011	-300.000	3.010.000	10.989
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.007	69.898	0	80.000	10.102
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10.000	10.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.007	69.898	0	70.000	102
07	Πάγια - Fixed Assets		7.476	129.984	0	130.000	16
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	7.476	129.984	0	130.000	16
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.282.039	2.799.129	-300.000	2.800.000	871
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	1.282.039	2.799.129	-300.000	2.800.000	871
120970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		922.857	889.538	4.510	1.019.579	130.041
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		922.857	889.538	4.510	1.019.569	130.031
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		519.751	526.786	0	575.961	49.175
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	286.474	286.505	0	306.823	20.318
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	19.099	18.945	0	20.422	1.477
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.467	31.865	0	34.682	2.817
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	69.398	73.186	0	83.422	10.236
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.030	860	0	1.200	340
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	222	349	0	1.800	1.451
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.683	36.682	0	40.093	3.411
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.156	8.219	0	8.907	688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.483	4.537	0	4.939	402
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.271	51.663	0	14.363	-37.300
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.067	0	0	1.000	1.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.645	4.786	0	4.824	38
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.314	43.314
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.679	3.839	0	4.250	411
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.100	1.129	0	1.250	121
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	660	678	0	750	73
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.606	2.856	0	3.172	316
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	713	688	0	750	62
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.995	101.384	0	179.038	77.654
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.613	2.398	0	4.000	1.602
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.940	4.527	0	7.500	2.973
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	131	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.588	1.525	0	2.070	545
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.853	3.940	0	4.500	560
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.916	9.676	0	12.600	2.924
03025	Ενοίκια - Rents	2	40.555	41.321	0	43.650	2.329
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	641	891	0	900	9
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	135	135
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	251	262	0	315	53
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	270	270
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	137	334	0	900	566
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	259	501	0	500	-1
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	929	728	0	1.400	672
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	429	529	0	1.300	771
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.255	1.455	0	1.600	145
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	986	2.347	0	2.500	153
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	214	131	0	300	169
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.421	1.495	0	1.500	5
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	416	113	0	1.000	887
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.276	16.869	0	18.000	1.131

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	181	108	0	500	392
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	135	0	0	1.000	1.000
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	679	1.152	0	1.500	348
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	58	0	0	450	450
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.691	9.441	0	11.700	2.259
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	180	180
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	1.438	0	450	-988
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	490	39	0	720	681
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	127	162	0	450	288
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	463	0	0	900	900
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	42.500	42.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	11.000	11.000
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	4.360	0	0	2.000	2.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.926	4.503	4.510	4.560	57
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	4.503	4.510	4.520	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.926	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		298.185	256.864	0	260.000	3.136
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	298.185	256.864	0	260.000	3.136

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
121071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		8.160.712	8.557.682	-257.206	10.386.533	1.828.851
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.142.042	6.510.240	-3.206	7.671.989	1.161.749
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.332.350	5.488.418	0	6.264.647	776.229
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.812.452	1.744.382	-101.928	1.926.938	182.556
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	138.281	135.889	0	147.726	11.837
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	63.748	157.403	5.503	157.403	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	192.833	113.015	96.425	113.016	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.010	187.999	0	229.263	41.264
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	27.112	32.228	0	19.089	-13.139
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	500.216	519.673	0	598.725	79.052
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	6.000	0	2.665	-3.335
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10.800	10.800
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.352	247.317	0	282.379	35.062
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.049	58.941	0	66.502	7.561
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.819	32.862	0	37.803	4.941
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.273.489	1.386.682	0	390.817	-995.865
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	265.251	268.296	0	86.339	-181.957
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.965	118.306	0	131.414	13.108
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.530	4.110	0	29.184	25.074
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.438.961	1.438.961
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	166.635	179.167	0	184.500	5.333
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	121.905	132.968	0	197.204	64.236
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.458	39.131	0	58.000	18.869
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.846	23.466	0	34.801	11.335
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	70.219	76.639	0	86.317	9.678
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	22.518	23.945	0	34.801	10.856

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		444.313	477.016	-19.760	548.368	71.352
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.540	17.927	0	30.300	12.373
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.722	14.157	0	11.500	-2.657
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	1.230	0	850	-380
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	330	615	0	520	-95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.120	1.786	0	3.600	1.814
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.733	21.496	0	21.600	104
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	120.364	118.505	0	126.000	7.495
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.663	6.329	0	6.660	331
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	41.979	36.085	0	40.500	4.415
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	19.627	21.799	0	22.500	701
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	268	1.037	0	1.350	313
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	230	0	3.150	2.920
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.583	5.307	0	5.400	93
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	9.545	10.384	0	10.500	116
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.042	577	0	2.200	1.623
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.982	3.119	0	3.750	631
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.934	2.661	0	4.500	1.839
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.854	12.576	0	12.700	124
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.359	1.739	0	2.050	311
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	1.463	0	3.000	1.537
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	30	457	0	1.000	543
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.757	5.511	0	5.800	289
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	25.363	34.733	0	34.750	17
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.136	1.291	0	2.600	1.309
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	4.487	9.604	-5.300	9.700	96
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	563	1.557	0	1.800	243
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	9	9
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.692	1.784	0	1.800	16
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.538	19.244	0	19.800	556
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.621	14.716	0	18.450	3.734

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.644	12.074	0	14.850	2.776
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6.385	14.689	0	18.000	3.311
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	4.963	6.120	0	6.300	180
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	11.062	8.953	0	12.600	3.647
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	31.491	22.982	0	31.500	8.518
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.072	1.690	0	3.384	1.694
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	717	968	0	1.530	562
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	318	300	0	765	465
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	15.291	15.540	15.550	260
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	33.011	26.030	-30.000	35.540	9.510
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		250.683	110.892	0	322.600	211.708
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	250.683	110.892	0	322.600	211.708
07	Πάγια - Fixed Assets		17.507	24.486	16.554	25.374	888
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	16.483	12.736	5.300	12.800	64
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	11.198	11.254	11.264	66
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.024	552	0	1.300	748
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		97.189	409.428	0	511.000	101.572
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	97.189	409.428	0	511.000	101.572
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		1.286.238	1.303.050	-128.000	1.479.365	176.315
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		522.708	581.863	-108.000	680.365	98.502
03002	Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	4.662	1.121	0	8.550	7.429
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	48.538	71.825	0	120.907	49.082
03055	Ενοίκια - Rents	3	953	955	0	2.600	1.645
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	84.732	85.545	-22.000	88.000	2.455
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	330.541	343.481	-86.000	345.830	2.349

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	7.670	5.265	0	24.678	19.413
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	14.795	22.374	0	22.500	126
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	29.412	49.193	0	51.300	2.107
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.404	2.104	0	16.000	13.896
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.525	4.600	-20.000	30.000	25.400
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	7.525	4.600	-20.000	30.000	25.400
07	Πάγια - Fixed Assets		445.957	486.941	0	487.000	59
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	445.957	486.941	0	487.000	59
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		310.048	229.646	0	282.000	52.354
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	310.048	229.646	0	282.000	52.354
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		480.565	477.963	-85.000	541.189	63.226
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		451.565	477.963	-85.000	541.189	63.226
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	13.620	16.247	0	26.000	9.753
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	44.387	103.028	-29.000	116.000	12.972
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	13.303	13.959	0	14.000	41
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	295.620	231.653	0	270.000	38.347
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	10.115	10.895	0	10.500	-395
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	66.173	94.585	-56.000	97.000	2.415
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	8.349	7.595	0	7.689	94
07	Πάγια - Fixed Assets		29.000	0	0	0	0
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	29.000	0	0	0	0
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		115.306	125.328	-24.000	132.300	6.972
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.306	125.328	-24.000	126.300	972
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	27.809	18.436	-5.000	18.800	364
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	58.826	77.936	-19.000	78.000	64
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	28.672	28.955	0	29.500	545
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	6.000	6.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	6.000	6.000
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		80.557	104.169	-17.000	124.700	20.531
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.475	49.449	0	69.700	20.251
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.745	12.238	0	22.700	10.462
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.721	33.884	0	40.000	6.116
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.009	3.327	0	7.000	3.673
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.082	54.720	-17.000	55.000	280
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	50.082	54.720	-17.000	55.000	280
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		56.004	36.932	0	436.990	400.058
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.004	36.932	0	436.990	400.058
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	56.004	36.932	0	436.990	400.058
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		8.208.267	11.070.492	1.256.665	14.569.639	3.499.147
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.509.288	4.477.233	23.665	5.742.189	1.264.956
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.127.508	2.909.134	0	3.422.619	513.485
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.374.852	1.206.524	-154.000	1.415.487	208.963
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	101.931	93.273	0	105.504	12.231
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	114.065	113.684	116.000	116.010	2.326
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	36.696	38.000	38.010	1.314
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	140.771	132.304	0	173.285	40.981
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.527	12.260	0	10	-12.250
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	363.143	352.655	0	422.380	69.725
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.108	24.709	-5.500	30.500	5.791
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14.076	14.274	5.500	15.000	726
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.807	178.230	0	228.650	50.420
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.582	40.256	0	45.054	4.798
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.597	23.171	0	29.968	6.797
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	422.788	441.124	0	123.605	-317.519
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	33.696	28.466	0	13.080	-15.386
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.599	38.703	0	41.630	2.927

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	1.715	799	0	4.425	3.626
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-5.500	406.700	406.700
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.077	50.338	5.500	51.632	1.294
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.999	38.041	0	40.456	2.415
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.098	11.189	0	11.899	710
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.640	6.713	0	7.139	426
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.669	23.862	0	30.189	6.327
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.780	6.882	0	7.139	257
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	60.939	30.781	0	60.667	29.886
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		879.121	1.029.500	-10.000	1.725.275	695.775
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.768	8.597	0	12.300	3.703
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16.237	11.497	0	26.400	14.903
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	1.230	0	1.760	530
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	663	1.154	0	1.760	606
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.253	12.383	0	6.345	-6.038
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	223.864	189.623	0	387.000	197.377
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.909	69.051	0	58.500	-10.551
03025	Ενοίκια - Rents	2	268.359	298.468	0	335.600	37.132
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.686	2.211	0	4.500	2.289
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.408	2.850	0	13.500	10.650
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	745	615	0	900	286
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.712	4.012	0	4.500	488
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	128	7.007	0	10.800	3.793
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.337	2.565	0	3.150	585
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.898	2.152	0	3.600	1.448
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.048	5.815	0	4.500	-1.315
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.274	0	0	4.400	4.400
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.760	4.996	0	5.000	4
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.806	7.855	0	12.000	4.145
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	174	286	0	1.000	714
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.726	10.718	0	20.000	9.282
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	65.882	52.141	-38.200	326.800	274.659

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	152	0	1.000	848
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	533	1.183	0	2.000	817
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	26.335	0	0	44.000	44.000
03229	Στολές - Uniforms	2	6.262	12.920	0	10.000	-2.920
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	3.500	3.500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.700	3.000	0	18.000	15.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.223	14.935	12.400	18.700	3.765
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.855	11.403	0	18.000	6.597
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	600	0	0	5.400	5.400
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	450	450
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	72.949	81.926	0	108.000	26.074
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	691	235	0	1.350	1.115
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.598	21.413	15.800	24.800	3.387
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	29.921	134.279	0	135.000	721
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	463	650	0	1.530	881
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.098	0	1.530	432
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	11.960	0	31.200	19.240
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	13.832	14.202	0	27.000	12.798
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.794	24.917	0	25.000	83
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.908	0	0	4.500	4.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.100	5.100
04128	Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς - Subvention to Displaced Fishermen	2	0	0	0	5.100	5.100
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		497.619	528.707	7.000	557.000	28.293
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	481.500	506.950	7.000	507.000	50
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	16.119	21.757	0	50.000	28.243
07	Πάγια - Fixed Assets		5.040	9.892	26.665	32.195	22.303
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010	2010		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	250	16.665	16.675	16.426
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.470	138	0	4.500	4.362
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	570	9.504	10.000	11.000	1.496
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		439.265	618.320	-67.000	1.298.500	680.180
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.132	10.224	0	19.000	8.776
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.132	10.224	0	19.000	8.776
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		39.851	177.282	0	220.000	42.718
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	39.851	177.282	0	220.000	42.718
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		385.282	430.815	-67.000	1.059.500	628.685
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	242.734	261.286	-60.000	756.500	495.214
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	142.548	169.529	-7.000	303.000	133.471
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		190.969	668.389	7.250	981.250	312.861
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		147.429	186.345	20.500	289.500	103.155
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	56.216	66.151	0	85.000	18.849
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	28.988	26.595	-10.000	30.000	3.405
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	28.085	18.994	-15.000	23.000	4.006
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	16.026	63.227	63.250	133.250	70.024
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	18.114	11.378	-17.750	18.250	6.872
07	Πάγια - Fixed Assets		11.739	3.280	0	5.000	1.720
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	11.739	3.280	0	5.000	1.720
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		31.801	478.764	-13.250	686.750	207.986
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	31.801	478.764	-13.250	686.750	207.986
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		132.873	253.779	-7.250	452.160	198.381
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132.873	252.434	-7.250	302.160	49.726
03055	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	117.480	199.976	62.750	205.550	5.574
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.360	24.917	-70.000	39.600	14.683

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.908	11.460	0	30.000	18.540
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	7.125	16.081	0	27.000	10.919
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.346	0	150.000	148.655
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	1.346	0	150.000	148.655
121215	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.000	5.000
04129	Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	3	0	0	0	5.000	5.000
121270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		186.754	376.633	-90.000	400.020	23.387
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		186.754	376.633	-90.000	400.010	23.377
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	186.754	376.633	-90.000	400.000	23.367
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.749.118	4.676.138	1.390.000	5.690.520	1.014.382
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.087	2.431	0	30.500	28.069
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.087	2.431	0	30.500	28.069
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.533.110	4.614.195	1.330.000	5.600.010	985.815
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	69.158	24.293	0	250.000	225.707
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	3	11.276	4.500	0	40.000	35.500
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	1.096.379	500.460	-93.400	906.600	406.140
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εξσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	715.734	211.830	0	400.000	188.170
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	26.353	1.726.943	1.330.000	1.730.000	3.057

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgradir of Existing Fishing Boats	3	614.210	1.987.220	0	2.000.000	12.780
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement Fishermen	3	0	158.950	93.400	173.400	14.450
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	100.000	100.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		203.920	59.512	60.000	60.010	498
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced t Community Funds	3	203.920	59.512	60.000	60.010	498
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		0	3.813.286	-323.642	6.026.709	2.213.423
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	2.709.098	-318.642	4.171.669	1.462.571
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1.615.475	0	1.801.481	186.006
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	678.474	-108.112	774.738	96.264
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	63.599	0	70.087	6.488
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	248.380	108.112	248.381	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	73.934	0	99.510	25.576
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	28.746	0	15.666	-13.080
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	243.445	0	279.000	35.555
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	736	0	0	-736
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	15.300	15.300
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	121.611	0	134.000	12.389
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	29.052	0	30.000	948
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15.975	0	17.000	1.025
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	36.717	0	9.700	-27.017
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	375	0	170	-205
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3.255	0	3.600	345
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	29.950	29.950
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	9	9
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2.744	0	2.860	116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	807	0	870	63
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	484	0	525	41

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2.066	0		2.390	324
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	508	0		525	17
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	60.366	0		63.000	2.634
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	336.444	-119.000		853.110	516.666
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	5.770	0		15.000	9.230
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	369	0		2.000	1.631
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1.744	0		1.500	-244
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	7.038	0		6.750	-288
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	8.930	0		12.600	3.670
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	16.004	0		15.300	-704
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	108.297	0		115.000	6.703
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1.274	0		2.250	976
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	222	0		2.790	2.568
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	9.000	9.500		10.310	1.310
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.520	-3.000		6.360	4.840
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	-4.000		2.750	2.750
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	2.424	0		2.700	276
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	2.193	-5.000		6.000	3.807
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	2.251	0		5.000	2.749
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.665	-3.000		3.500	835
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	9.774	0		10.000	226
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	2.397	-1.500		4.500	2.103
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0		1.500	1.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	11.980	-10.000		15.000	3.020
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	5.523	0		9.000	3.477
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	193	-2.000		2.000	1.807
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0		900	900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	400	0		900	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	8.698	0		8.100	-598
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0		720	720
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0		720	720

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / 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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	720	720
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	720	720
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	5.400	5.400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	701	0	2.700	1.999
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2.480	0	4.500	2.020
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	5.720	-10.000	15.000	9.280
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	6.119	-40.000	10.000	3.881
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	9.150	-20.000	80.000	70.850
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	103.610	-30.000	470.000	366.390
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	699.283	-215.000	945.000	245.717
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	0	138.985	0	139.000	15
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	0	143.591	0	220.000	76.409
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	0	416.707	-215.000	586.000	169.293
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.720	15.358	22.078	18.358
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	3.450	15.358	15.368	11.918
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	270	0	3.000	2.730
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	54.176	0	550.000	495.824
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	200.000	200.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08960	Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	54.176	0	350.000	295.824
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		0	166.186	-105.000	470.020	303.834
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	112.888	-70.000	170.010	57.122
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	30.200	-15.000	35.000	4.800
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	3.115	-40.000	20.000	16.885
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	79.573	-15.000	115.000	35.427
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
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	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	53.299	-35.000	300.000	246.701
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	0	53.299	-35.000	300.000	246.701
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	938.002	100.000	1.035.000	96.998
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	814.496	145.000	910.000	95.504
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	814.496	145.000	910.000	95.504
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	123.506	-45.000	125.000	1.494
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Areas of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	0	123.506	-45.000	125.000	1.494
121372	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	350.020	350.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	350.000	350.000
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	350.000	350.000