

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2009**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2008	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	348.957.701	348.047.953	436.319.675	88.271.722
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	289.640.001	224.179.353	265.411.549	41.232.196
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	59.317.699	123.868.599	170.908.126	47.039.527

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		91.466.083	16.879.031	5.558	25.509.322	8.630.291
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		86.693.374	13.486.799	191	17.570.274	4.083.475
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		516.641	545.652	191	728.349	182.697
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.021	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.933	5.996	0	6.057	61
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.850	7.644	0	7.689	45
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.412	22.920	0	22.935	15
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.352	4.787	191	4.669	-118
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.984	2.028	0	2.031	3
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	556	577	0	572	-5
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	194.541	199.386	0	306.541	107.155
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.083	13.367	0	20.416	7.049
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.425	21.375	0	33.669	12.294
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	41.105	48.735	0	74.815	26.080
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	8.500	8.500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.436	20.861	0	35.310	14.449
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.430	5.683	0	8.710	3.027
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.353	2.640	0	4.510	1.870
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	93.333	99.158	0	25.600	-73.558
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	342	342
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.807	8.281	0	8.600	319
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.300	74.300
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.404	7.184	0	7.200	16
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.033	2.149	0	2.300	151
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.220	1.289	0	1.380	91
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.153	5.466	0	5.988	522
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.209	1.290	0	1.380	90
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.213.592	1.202.947	-7.737	2.147.503	944.556
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.838	4.621	0	8.260	3.639
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.506	893	0	1.400	507

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.612	3.032	0	15.000	11.968
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.254	26.265	0	36.000	9.735
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.520	26.950	0	32.000	5.050
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	472	1.389	0	1.700	311
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.758	6.464	0	13.000	6.536
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.015	6.220	0	6.000	-220
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	248	1.822	0	9.000	7.178
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.235	1.717	0	5.200	3.483
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	78.207	23.726	0	43.000	19.274
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	774	2.044	0	4.000	1.956
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.347	1.429	0	6.000	4.571
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.079	3.807	0	9.000	5.193
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.869	2.609	0	5.500	2.891
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.779	2.534	0	4.000	1.466
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.038	1.047	0	2.600	1.553
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.146	4.530	0	12.000	7.470
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.010	11.219	0	22.000	10.781
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	919	2.189	0	7.000	4.811
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	140	0	1.000	860
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	70.807	222.226	0	460.000	237.774
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.083	11.118	0	13.000	1.882
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.156	2.207	0	5.000	2.793
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	572	117	0	5.000	4.883
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.637	2.353	0	5.000	2.647
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.518	785	0	8.500	7.715
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	365	0	2.000	1.635
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.480	3.305	0	9.000	5.695

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	40.912	32.757	0	120.000	87.243
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	626.702	600.567	-7.737	842.263	241.696
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	204.431	142.032	0	250.000	107.968
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	5.912	378	0	68.000	67.622
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	30.669	33.091	0	80.000	46.909
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	17.086	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		76.505.658	7.034.563	0	9.472.015	2.437.452
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	8.622.377	6.647.449	0	9.026.075	2.378.626
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	383.282	387.114	0	445.930	58.816
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	67.500.000	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		2.724	14.252	0	33.010	18.758
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.552	8.076	0	15.000	6.924
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.176	0	15.000	8.825
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	173	0	0	3.000	3.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		426.720	345.000	0	845.000	500.000
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	500.000	500.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	426.720	345.000	0	345.000	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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
10		Δάνεια - Loans	8.028.039	4.344.386	7.737	4.344.387	1
10752	2	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	8.028.039	4.344.386	7.737	4.344.387	1
120111		Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service	3.089.653	2.968.415	5.367	6.499.388	3.530.973
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1.348.159	1.561.914	4.667	2.042.638	480.724
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	589.850	665.135	-185.300	745.201	80.066
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	42.358	61.477	0	81.352	19.875
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	80.679	227.368	185.300	282.045	54.677
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	158.685	14.882	0	180.295	165.413
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	64.627	75.477	0	102.939	27.462
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	26.418	26.506	0	30.966	4.460
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	172.687	222.191	0	295.087	72.896
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	1.435	2.400	0	2.400	0
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	5.671	0	0	17.000	17.000
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	93.489	115.392	0	140.396	25.004
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	24.676	28.195	0	34.356	6.161
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	13.143	15.109	0	19.458	4.349
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	35.100	37.605	0	9.700	-27.905
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	0	0	0	170	170
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	3.013	3.181	0	3.600	419
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	29.950	29.950
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	10	10
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2.401	2.727	0	2.740	13
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	762	816	0	870	54
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	457	490	0	523	33
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	1.930	2.077	0	2.390	313
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	456	495	0	523	28
02702	2	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	30.323	60.394	4.667	60.667	273
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	527.337	610.680	700	1.467.530	856.850
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	6.070	8.903	0	14.600	5.697
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	253	526	0	1.900	1.374
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	1.138	1.425	0	1.500	75

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.327	4.948	0	7.300	2.352
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.913	8.132	0	13.500	5.368
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.231	17.669	0	16.700	-969
03025	Ενοίκια - Rents	2	101.212	101.212	0	110.000	8.788
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.609	571	0	2.600	2.029
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.103	191	0	3.100	2.909
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	139	0	0	900	900
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.276	6.694	0	10.400	3.706
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	7.484	0	0	100	100
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	205	0	3.000	2.795
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	630	1.874	0	11.000	9.126
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.389	922	0	5.000	4.078
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.169	1.740	0	6.500	4.760
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.721	7.270	0	9.000	1.730
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.132	1.829	0	6.000	4.171
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	21	87	0	1.500	1.413
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.502	21.346	0	25.000	3.654
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.018	4.888	0	9.000	4.112
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	81	2.147	0	4.000	1.853
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	93	0	1.000	907
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.663	3.222	0	9.000	5.778
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	800	800
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	800	800
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	800	800
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	536	0	6.000	5.464
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.206	889	0	3.000	2.111
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.801	599	0	5.000	4.401
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.067	700	700	710	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.144	1.678	0	25.000	23.322
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.357	20.812	0	50.000	29.189
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	80.227	16.451	0	300.000	283.549
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	229.454	373.120	0	800.000	426.880
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.207.081	795.126	0	1.776.000	980.874
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	121.311	127.752	0	139.000	11.248
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	96.737	124.623	0	220.000	95.377
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	989.033	542.750	0	1.417.000	874.250
07	Πάγια - Fixed Assets		6.964	694	0	13.220	12.526
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	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	694	0	9.500	8.806
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6.964	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		112	0	0	1.200.000	1.200.000
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	112	0	0	200.000	200.000
08960	Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Managem Centre for Dangerous Waste and Areas for th Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
120112	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restorator of Environment		917.655	140.590	0	510.020	369.430
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		809.196	84.942	0	210.010	125.068
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.440	13.213	0	50.000	36.787
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	1.543	0	60.000	58.457
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	796.755	70.186	0	100.000	29.814
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		108.459	55.648	0	300.000	244.352
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	108.459	55.648	0	300.000	244.352
120113	Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκόπησης - Information and Remote Sensing Centre		986	1.293	0	9.600	8.307
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		986	1.293	0	9.600	8.307
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	200	200
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	450	450
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	550	550
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	105	0	2.100	1.995
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	479	605	0	2.700	2.095
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	130	528	0	1.100	572
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	377	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	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	55	0	200	145
120114	Μουσείο Κυπριακής Υπαιθρου - Cyprus Rural Life Museum		45.928	38.507	0	70.000	31.493
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		45.928	38.507	0	70.000	31.493
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαιθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	45.928	38.507	0	70.000	31.493

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
120170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
120171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	718.486	239.537	0	710.010	470.473
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	221.450	33.694	0	260.000	226.306
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	221.450	33.694	0	260.000	226.306
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	497.036	205.843	0	450.010	244.167
05103	3	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	48.263	0	0	10	10
05854	3	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Area of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	448.773	205.843	0	450.000	244.157
120172		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes	0	3.890	0	140.020	136.130
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03562	3	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10	10
07501	3	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	3.890	0	140.000	136.110
08163	3	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	0	3.890	0	140.000	136.110
1202		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE	25.316.013	27.324.114	2.178.018	37.127.816	9.803.702
120200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	18.884.867	22.387.416	2.120.536	24.896.768	2.509.352
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	16.703.297	17.180.462	32.536	18.842.266	1.661.804
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	8.478.605	8.172.215	27.869	8.944.280	772.065
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	463.698	589.771	0	638.831	49.060
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	427.564	409.816	0	404.953	-4.863
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	911.465	926.580	0	987.701	61.121
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	42.235	34.571	0	45.683	11.112
02141	2	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1.846.470	2.127.685	0	2.282.541	154.856
02145	2	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	0	0	0	20.436	20.436
02191	2	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	0	0	0	136.452	136.452

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	732	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	6.000	0	6.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.959	58.596	0	62.578
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	982.866	1.073.409	0	1.090.235
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	248.709	250.900	0	265.534
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	137.331	139.432	0	151.960
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.167.253	2.271.670	0	652.366
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	214.058	309.848	0	325.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	185.674	195.669	0	215.428
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.163	8.323	0	20.500
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.911.205
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	134.439	98.461	0	115.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170.218	193.067	0	206.294
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.155	57.717	0	65.489
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.422	34.627	0	39.294
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	119.733	125.989	0	152.845
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	32.868	35.721	0	39.294
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1.700
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	15.016	60.394	4.667	60.667
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.197.083	1.241.547	-10.000	2.066.452
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	42.102	40.232	0	100.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.909	5.920	0	32.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.318	2.314	0	10.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.164	837	0	2.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	30.514	21.979	0	68.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.498	57.838	0	60.000
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.961	57.621	0	75.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	354.427	382.026	0	470.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.470	11.527	0	17.000
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	38.368	35.881	0	50.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	502	538	0	1.000

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	478	0	4.300	3.822
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	344	240	0	4.300	4.060
03049	Διάφορα - Sundries	2	371	175	0	3.500	3.325
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.722	403	0	3.500	3.097
03055	Ενοίκια - Rents	2	141	141	0	200	59
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	293	160	0	1.500	1.340
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	188	239	0	1.000	761
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	14.860	18.191	0	32.400	14.209
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	30.915	23.146	0	31.850	8.704
03132	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	695	247	0	14.902	14.655
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	1.577	222	0	10.000	9.778
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.518	2.108	0	17.000	14.892
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.579	12.728	0	20.000	7.272
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.532	6.233	0	15.000	8.767
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25.828	11.260	-15.000	30.000	18.740
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.112	3.337	0	10.000	6.663
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.366	20.785	0	35.000	14.215
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	310	490	0	1.200	710
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	66.685	44.109	0	80.000	35.891
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.108	2.097	0	10.000	7.903
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	474	85	0	3.000	2.915
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	534	0	2.000	1.466
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	162.883	62.906	0	90.000	27.094
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.580	25.280	0	40.000	14.720
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36.147	33.048	0	65.000	31.952
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.887	8.906	0	15.000	6.094
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	21.315	12.147	0	92.000	79.853
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	723	0	1.700	977
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	20.618	9.934	0	35.000	25.066

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.766	8.960	0	20.000	11.040
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	157	1.400	0	18.000	16.600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11.192	8.939	0	12.000	3.061
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.233	5.750	0	10.000	4.250
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3	12	0	2.000	1.989
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.213	12.591	0	21.000	8.409
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.490	18.577	0	68.500	49.923
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	43.116	52.160	0	100.000	47.840
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογωμόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	12.249	32.039	-10.000	64.100	32.061
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	1.082	0	1.500	418
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	9.382	182.973	15.000	195.000	12.027
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		660.310	2.638.473	1.200.000	2.650.010	11.537
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	660.310	2.638.473	1.200.000	2.650.000	11.527
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		20.425	28.935	0	40.030	11.095
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	2.623	6.189	0	10.000	3.811
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	4.275	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.938	10.000	0	10.000	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	10.589	12.747	0	20.000	7.253
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		303.752	1.297.999	898.000	1.298.000	1
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	303.752	1.297.999	898.000	1.298.000	1

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	Κ α τ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009		Διαφορά Variance €	
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €		
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office	48.445	43.972	0	95.550	51.578	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	48.445	43.972	0	91.750	47.778	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.984	8.803	0	25.700	16.897
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	996	537	0	2.200	1.663
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	1.002	1.137	0	4.500	3.363
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.111	4.329	0	7.000	2.671
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.590	5.249	0	10.500	5.251
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	903	956	0	1.200	244
03049	Διάφορα - Sundries	2	230	92	0	800	708
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	877	647	0	1.500	853
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.251	2.150	0	2.600	450
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	596	1.012	0	2.000	988
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	586	904	0	1.500	596
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	725	0	2.000	1.275
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.370	8.217	0	12.000	3.783
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	220	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	30	0	900	870
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.803	7.895	0	11.200	3.305
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	365	294	0	600	306
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	451	490	0	1.000	510
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	312	68	0	800	732
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	797	437	0	1.600	1.163
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.800	3.800
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	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		31.574	23.435	0	72.350	48.915
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.574	23.435	0	71.550	48.115
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	6.103	6.203	0	15.500	9.297
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	156	24	0	2.400	2.376
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	862	1.138	0	500	-638
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.223	1.360	0	6.850	5.490
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.674	2.688	0	4.300	1.612
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.744	2.093	0	7.800	5.707
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	556	375	0	1.000	625
03049	Διάφορα - Sundries	2	245	0	0	500	500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	338	522	0	700	178
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	177	426	0	1.300	874
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	627	293	0	850	557
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	414	442	0	700	258
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	700	30	0	850	820
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.616	4.211	0	9.000	4.789
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	99	138	0	700	562
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	3.500	3.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	52	18	0	5.300	5.283
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.173	2.805	0	4.500	1.695
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.400	1.400
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	400	0	0	850	850
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	929	38	0	850	812
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	451	633	0	1.400	767
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	800	800
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	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		56.334	52.017	0	80.700	28.683

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.334	52.017	0	79.200	27.183
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.332	10.351	0	17.000	6.649
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.866	2.060	0	1.400	-660
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	369	727	0	250	-477
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.504	1.504	0	5.200	3.696
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.979	3.420	0	9.500	6.080
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.899	8.235	0	9.000	765
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	734	874	0	900	26
03049	Διάφορα - Sundries	2	15	18	0	500	482
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	473	368	0	900	532
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	607	710	0	900	190
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	640	597	0	700	103
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	209	319	0	500	181
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.907	1.560	0	2.500	940
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.658	7.621	0	11.000	3.379
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	150	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	900	900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.028	12.581	0	11.000	-1.581
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	369	450	0	900	450
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.824	27	0	1.700	1.673
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	671	597	0	1.400	803
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	350	350
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.300	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		54.776	52.026	0	98.700	46.674
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.776	52.026	0	97.200	45.174

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	9.427	10.517	0	18.000	7.483
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	1.425	1.405	0	2.000	595
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	0	0	0	100	100
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	325	333	0	500	167
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	1.757	1.355	0	8.000	6.645
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	5.960	6.250	0	10.000	3.750
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	11.749	9.559	0	10.000	441
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	797	863	0	2.000	1.137
03049	2	Διάφορα - Sundries	9	0	0	500	500
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	718	1.325	0	1.200	-125
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	435	616	0	1.300	684
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	844	869	0	1.200	331
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	380	594	0	800	206
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	955	0	0	5.000	5.000
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	14.405	10.772	0	14.000	3.228
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	0	0	0	1.000	1.000
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	0	0	0	1.000	1.000
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	100	64	0	1.100	1.036
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	3.677	4.144	0	12.000	7.856
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	0	0	0	1.000	1.000
03434	2	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	0	0	0	1.000	1.000
03454	2	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	0	0	0	1.000	1.000
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	1.006	1.350	0	2.000	650
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	749	2.011	0	2.000	-11
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	60	0	0	500	500
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	1.500	1.500
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	0	0	1.000	1.000
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	500	500
120206		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office	111.522	118.619	1.327	178.137	59.518
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	111.522	115.574	0	174.450	58.876
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	7.427	4.685	0	17.000	12.315

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.915	2.016	0	6.000	3.984
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	200	200
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	814	372	0	1.400	1.028
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.642	1.489	0	7.000	5.511
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.594	4.121	0	10.000	5.879
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.508	54.920	0	51.000	-3.920
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.665	1.463	0	2.600	1.137
03049	Διάφορα - Sundries	2	534	318	0	700	382
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	526	385	0	1.200	815
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	640	763	0	1.800	1.037
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	701	781	0	1.600	819
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	218	328	0	500	172
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	39	0	900	861
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	351	0	500	149
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	11.607	0	14.100	2.493
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.230	10.228	0	15.500	5.272
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	150	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	356	184	0	2.500	2.316
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	393	51	0	2.000	1.949
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	700	700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.187	7.476	0	13.700	6.224
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.373	12.437	0	17.000	4.563
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	17	0	800	783
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	771	651	0	1.700	1.049
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	880	753	0	2.050	1.297
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	138	0	600	462
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.045	1.327	3.687	642
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	1.926	1.327	1.927	1
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.119	0	1.750	631

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		127.818	70.083	0	116.590	46.507
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.519	70.083	0	115.570	45.487
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	294	1.065	0	5.200	4.135
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	39	0	0	700	700
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	22	0	600	578
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	227	339	0	2.600	2.261
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.764	2.790	0	4.300	1.510
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.937	8.086	0	14.500	6.414
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.646	1.429	0	1.700	271
03049	Διάφορα - Sundries	2	58	66	0	900	834
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	149	338	0	700	362
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	85	111	0	1.350	1.239
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	87	293	0	850	557
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.938	0	2.400	462
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.791	7.934	0	17.600	9.666
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	180	0	1.000	820
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	700	700
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	431	0	1.400	969
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	85.705	36.313	0	37.000	687
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.647	6.931	0	12.000	5.069
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	684	985	0	2.050	1.065
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	700	700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	330	193	0	2.500	2.307
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	78	345	0	1.370	1.025
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	294	0	1.550	1.256
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
07	Πάγια - Fixed Assets		12.299	0	0	1.020	1.020
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	800	800

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
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	12.299	0	0	10	10
120211	Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertilizer Control Council		15.518	23.338	0	45.391	22.053
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.884	22.300	0	28.341	6.041
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	458	1.015	0	542	-473
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	9.023	15.247	0	17.946	2.699
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	951	0	0	1.892	1.892
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1.991	3.720	0	4.216	496
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	349	0	1.282	933
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	783	1.329	0	1.631	302
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	248	400	0	520	120
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	149	240	0	312	72
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		633	1.037	0	15.280	14.243
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	0	0	900	900
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	350	350
03104	Ανμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	439	798	0	2.600	1.802
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	170	170
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	83	0	1.400	1.317
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	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	194	156	0	200	44
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	2.600	2.600
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.250	4.250

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	1.770	1.770
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	0	0	600	600
07652	2	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	1.000	1.000
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	170	170
120212		Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council	116.848	107.459	0	205.470	98.011
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	91.833	84.274	0	154.820	70.546
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	3.073	3.702	0	3.239	-463
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	60.489	55.623	0	102.784	47.161
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	6.541	2.133	0	10.779	8.646
02141	2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	12.506	13.544	0	23.304	9.760
02203	2	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1.281	1.354	0	1.282	-72
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	5.267	5.344	0	8.907	3.563
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1.672	1.609	0	2.828	1.219
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.003	966	0	1.697	731
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	25.016	23.185	0	50.620	27.435
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	5.166	5.063	0	6.800	1.737
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	1.014	724	0	1.700	976
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	0	0	0	850	850
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	0	206	0	850	644
03038	2	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	12.330	9.608	0	17.000	7.393
03104	2	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	0	837	0	3.000	2.163
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	275	138	0	500	362
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	357	196	0	350	154
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	349	374	0	850	476
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2.304	2.507	0	2.500	-7
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	0	300	0	850	550
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	0	500	0	500	0
03199	2	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2.680	859	0	3.400	2.541
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	0	0	0	350	350
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	0	0	0	850	850

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	926	0	3.400	2.474
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	443	485	0	350	-135
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	99	462	0	850	388
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	170	170
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.000	1.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.500	4.500
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		83.216	66.812	0	135.000	68.188
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.371	65.919	0	133.200	67.281
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.211	2.811	0	3.400	589
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	283	501	0	700	199
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	396	146	0	400	254
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	600	696	0	2.000	1.304
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.261	2.267	0	2.800	533
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.074	6.940	0	8.000	1.060
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	582	691	0	1.000	309
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	366	236	0	850	614
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	554	1.709	0	2.000	291
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	235	659	0	500	-159
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	245	415	0	500	85
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.915	791	0	2.000	1.209
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.622	2.056	0	5.500	3.444
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9.688	7.539	0	10.500	2.961
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	518	1.107	0	2.000	893
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	747	284	0	8.000	7.716
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	47.336	24.125	0	60.000	35.875
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.224	2.145	0	5.000	2.855

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated
			€	€	€		€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48	6.142	0	7.000	858
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	150	0	0	2.000	2.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	846	1.458	0	1.500	42
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	106	413	0	600	187
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.366	2.510	0	5.500	2.990
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	280	0	1.000	720
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	350	350
07	Πάγια - Fixed Assets		845	894	0	1.800	907
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	845	894	0	1.600	707
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		275.370	585.676	10.000	667.220	81.544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		175.871	178.631	0	257.610	78.979
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.989	47.301	0	62.200	14.899
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	414	433	0	900	467
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.864	1.390	0	4.000	2.610
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	898	4.144	0	6.500	2.356
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	237	273	0	1.100	827
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	100	100
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.605	1.288	0	3.000	1.712
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.374	2.661	0	3.700	1.039
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	71.569	69.161	0	76.000	6.839
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	739	677	0	4.000	3.323
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.106	3.500	0	15.000	11.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.084	11.990	0	27.000	15.010
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.064	34.498	0	50.000	15.502
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.520	1.050	0	2.600	1.550
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	168	265	0	400	135
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	61	0	0	550	550
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	179	0	0	550	550
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07	Πάγια - Fixed Assets		99.499	407.045	10.000	409.610	2.565
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	99.499	407.045	10.000	409.600	2.555
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs		2.832	4.318	0	10.982	6.664
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		2.832	4.318	0	9.700	5.382
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.495	2.056	0	5.300	3.244
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	957	1.435	0	3.000	1.565
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	380	826	0	1.000	174
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		755.476	940.716	0	3.172.020	2.231.304
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		715.226	929.446	0	3.157.520	2.228.074
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	31.461	34.151	0	70.000	35.849
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	28.223	39.632	0	76.000	36.368
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.808	16.775	0	151.000	134.225
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	141.870	55.399	0	266.000	210.601
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	418.885	769.197	0	2.300.000	1.530.803
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	6.299	4.600	0	120.000	115.400
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	68.679	9.693	0	174.500	164.807
07	Πάγια - Fixed Assets		40.250	11.270	0	14.500	3.230
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	40.250	11.270	0	14.500	3.230
120219	Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project		152.206	234.703	-156.367	2.027.773	1.793.070
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.940	27.140	0	27.140	0
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	17.940	27.140	0	27.140	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		101.691	178.075	-156.367	1.720.413	1.542.338

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	101.691	178.075	-156.367	1.720.413	1.542.338
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		32.575	29.488	0	280.220	250.732
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	32.575	29.488	0	280.210	250.722
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		654.803	767.757	0	902.700	134.943
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		525.221	628.729	0	727.700	98.971
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.325	7.101	0	19.700	12.599
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	1.500	1.500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	297.827	402.160	2.160	402.160	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	124.877	134.142	-2.160	167.840	33.698
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	11.392	4.508	0	15.300	10.792
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	74.711	70.299	0	90.000	19.701
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	8.088	10.518	0	31.200	20.682
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		129.582	139.028	0	175.000	35.972
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	129.582	139.028	0	175.000	35.972
120222	Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries		94.203	170.629	0	315.500	144.871
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.529	100.993	0	235.000	134.007
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	10.218	8.925	0	12.000	3.075
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.540	11.791	0	20.500	8.709
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	12.583	20.205	0	29.500	9.295
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	15.829	9.472	0	31.000	21.528
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	19.443	25.889	0	100.000	74.111
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	18.918	24.710	0	42.000	17.290
07	Πάγια - Fixed Assets		4.673	21.439	0	30.500	9.061
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	4.673	21.439	0	30.500	9.061
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	48.197	0	50.000	1.804
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	48.197	0	50.000	1.804

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
120223	Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants ; Flower Cultivation		47.534	40.993	0	70.000	29.007
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.534	40.993	0	70.000	29.007
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7.769	2.914	0	16.500	13.586
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.499	512	0	8.500	7.988
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	33.266	37.438	0	34.500	-2.938
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	0	129	0	10.500	10.371
120226	Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιεργειών - Restructure of Agricultural Crops		1.367	1.367	0	3.400	2.033
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.367	1.367	0	3.400	2.033
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	1.367	1.367	0	3.400	2.033
120227	Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδύσεως - Agricultural Training Centers		123.525	43.572	0	78.500	34.928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		123.525	43.572	0	78.500	34.928
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.763	5.033	0	8.500	3.467
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	10.597	9.402	0	20.000	10.598
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.000	0	0	2.000	2.000
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	107.166	29.137	0	48.000	18.863
120228	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units		336.919	248.897	35.155	576.670	327.773
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		336.919	227.290	35.155	484.670	257.380
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8.632	8.432	0	14.000	5.568
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	22.047	45.560	0	100.000	54.440
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.111	23.728	5.000	44.030	20.302
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	27.999	22.630	0	39.330	16.700
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	115.692	94.593	35.155	210.155	115.562
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	129.438	32.348	-5.000	77.155	44.807
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	32.000	32.000
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	0	0	32.000	32.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	21.607	0	60.000	38.393
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	21.607	0	60.000	38.393

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
120229		Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes	18.175	5.824	11.000	68.556	62.732
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	580	698	11.000	12.160	11.462
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	200	200
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	580	698	11.000	11.950	11.252
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	0	0	0	10	10
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	17.594	5.126	0	56.396	51.270
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	17.594	5.126	0	56.396	51.270
120230		Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes	277.618	888	0	5.120	4.232
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.946	888	0	5.110	4.222
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	1.946	888	0	5.100	4.212
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	0	0	0	10	10
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	275.672	0	0	10	10
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	275.672	0	0	10	10
120270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	39.222	40.696	0	73.320	32.624
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	14.331	19.996	0	44.610	24.614
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	10.900	15.281	0	31.700	16.419
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	1.002	1.757	0	7.615	5.858
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2.429	2.957	0	5.295	2.338
07		Πάγια - Fixed Assets	24.891	20.700	0	28.710	8.010
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	24.891	20.700	0	27.000	6.300
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	1.710	1.710
120271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	3.005.845	1.292.901	156.367	3.231.399	1.938.498
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	199.260	178.007	0	205.032	27.025
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	199.260	178.007	0	205.032	27.025
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	2.806.586	1.114.894	156.367	3.026.367	1.911.473
05703		Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	184.084	227.959	155.000	255.000	27.041

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farm	3	229.331	1.367	1.367	1.367	0
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	619.220	670.029	0	840.000	169.971
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	265.106	210.422	0	400.000	189.578
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collect Initiatives at Local Level	3	266.040	0	0	1.460.000	1.460.000
05711	Παροχή Εξισωτικών Πληρωμών σε Μειονεκτικές Περιοχές - Compensatory Allowances for Less Favoured Areas	3	1.221.379	0	0	0	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	21.426	5.117	0	70.000	64.883
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		18.315.115	20.531.568	1.476.142	27.246.686	6.715.118
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.819.242	12.170.963	252.392	12.513.506	342.543
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.110.782	10.131.636	83.782	10.171.361	39.725
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.922.237	4.098.752	-417.473	4.005.689	-93.063
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	226.918	325.398	0	317.415	-7.983
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	368.998	410.400	390.000	455.571	45.171
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	128.193	0	154.650	26.457
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	417.816	430.715	-1.847	481.897	51.182
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	35.075	57.616	0	36.752	-20.864
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	893.392	1.178.945	0	1.159.670	-19.275
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	5.555	6.014	0	6.022	8
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.330	0	0	-2.330
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.661	5.500	0	6.000	500
02228	Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees	2	0	0	0	1.025	1.025
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	199.607	151.798	45.847	151.799	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	496.033	562.260	0	614.946	52.686
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	123.106	135.605	0	135.328	-277
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	66.722	74.710	0	81.197	6.487
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.776.751	1.884.232	0	1.939.648	55.417
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	48.395	113.685	66.699	81.549	-32.136
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	144.506	160.527	0	163.011	2.484
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.654	11.158	0	1.370	-9.788
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.487	179 44.565	556	44.566	1

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	128.592	148.269	0	133.405	-14.864
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	40.902	44.318	0	42.350	-1.968
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	24.507	26.588	0	25.410	-1.178
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	90.301	102.557	0	106.681	4.124
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	24.565	27.501	0	25.410	-2.091
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.574.107	1.691.784	129.500	1.952.665	260.881
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	34.882	28.574	0	51.260	22.686
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	344	411	0	2.570	2.159
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	817	752	0	850	98
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	1.022	1.087	0	2.000	913
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	12.548	9.931	0	10.310	379
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	62.419	54.060	0	68.350	14.290
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	163.709	155.131	26.810	150.000	-5.131
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	17.877	15.458	0	24.640	9.182
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	4.785	3.813	0	5.130	1.317
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	254	257	0	860	603
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	3.349	12.795	10.000	12.560	-235
03035	2	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	1.632	57	0	500	443
03049	2	Διάφορα - Sundries	2.617	2.258	0	2.290	32
03055	2	Ενοίκια - Rents	196.568	105.633	0	123.785	18.152
03102	3	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	11.159	9.870	0	18.650	8.780
03104	2	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	640	0	0	3.180	3.180
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	428.706	75.000	432.000	3.294
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	6.262	4.018	0	8.800	4.782
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	10.239	14.563	5.000	16.100	1.537
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	8.698	8.968	0	8.800	-168
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	11.707	7.799	0	6.840	-959
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	5.386	4.581	0	5.300	719
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	27.325	32.304	26.000	53.340	21.036
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2.670	1.250	0	7.690	6.440
03207	2	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	92.618	54.997	0	55.000	3
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	118.637	77.931	0	123.020	45.089

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	152.867	154.218	13.000	163.000	8.782
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	174.043	44.797	0	52.000	7.203
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	191.105	201.131	-13.810	211.190	10.059
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	851	0	0	850	850
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	94.589	66.890	0	85.000	18.110
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.961	5.487	0	6.160	673
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	62.059	61.822	6.000	65.800	3.978
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	17.543	21.573	2.000	23.120	1.547
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.298	8.601	0	10.560	1.959
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.463	20.885	-39.000	46.430	25.545
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.320	7.162	0	7.040	-122
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.934	8.774	0	7.040	-1.734
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.550	47	0	3.410	3.363
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.060	31.706	18.500	37.150	5.444
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	19.902	15.823	0	26.390	10.567
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.395	7.666	0	13.700	6.034
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		113.949	257.191	54.110	257.300	109
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare Animals	2	34.150	80.000	0	80.000	0
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	79.799	177.191	54.110	177.300	109
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		15.848	6.641	0	17.090	10.449
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	15.848	6.641	0	17.090	10.449
07	Πάγια - Fixed Assets		4.556	24.318	0	30.090	5.772
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.706	8.282	0	13.660	5.378
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	850	16.036	0	16.400	364

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	59.395	-15.000	85.000	25.605
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	59.395	-15.000	85.000	25.605
120411	Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection Welfare of Animals		10.864	192.050	260.000	273.680	81.630
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.864	192.050	260.000	273.680	81.630
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.417	3.417	0	3.420	3
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.417	3.417	0	3.420	3
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.709	1.709	0	1.710	1
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.571	1.658	0	1.710	52
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	750	181.849	260.000	263.420	81.571
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		2.838.852	3.141.434	17.000	8.099.250	4.957.816
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		693.412	467.331	101.900	852.930	385.599
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	0	0	0	13.660	13.660
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	569.183	228.066	0	600.000	371.934
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	123.438	237.285	101.900	235.000	-2.285
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	791	1.979	0	4.270	2.291
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.088.085	2.607.398	-101.900	7.164.270	4.556.872
04274	Επιδοτήσεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	300.691	288.513	-101.900	353.270	64.757
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.787.394	2.318.885	0	6.811.000	4.492.115
07	Πάγια - Fixed Assets		57.354	66.705	17.000	82.050	15.345
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	53.022	52.024	0	57.050	5.026
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	4.332	14.681	17.000	25.000	10.319
120413	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		139.210	586.928	511.750	688.110	101.182
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139.210	586.928	511.750	688.110	101.182
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	882	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	16.321	17.658	0	17.760	102
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	88.060	519.273	511.750	620.350	101.077
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	33.947	49.997	0	50.000	3
120470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		4.130.547	3.242.706	435.000	4.250.130	1.007.424

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.976.262	3.097.638	437.000	4.037.000	939.362
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.976.262	3.097.638	437.000	4.037.000	939.362
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.458	1.231	0	35.530	34.299
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	18.458	1.231	0	35.530	34.299
07	Πάγια - Fixed Assets		97.197	101.112	0	108.600	7.488
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	97.197	101.112	0	108.600	7.488
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38.630	42.725	-2.000	69.000	26.275
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	38.630	42.725	-2.000	69.000	26.275
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		376.400	1.197.487	0	1.422.010	224.523
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		376.400	1.197.487	0	1.422.000	224.513
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	376.400	1.197.487	0	1.422.000	224.513
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		37.119.692	37.919.907	957.360	44.907.517	6.987.610
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.458.786	14.599.980	963.360	15.681.241	1.081.261
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.793.939	12.369.730	81.360	12.707.466	337.736
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.431.592	7.454.205	77.860	7.720.758	266.553
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	385.334	511.562	0	518.875	7.313
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	145.877	165.335	0	158.151	-7.184
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	801.827	794.528	0	833.587	39.059
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.379	15.908	0	17.261	1.353
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.566.847	1.860.944	0	1.895.701	34.758
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	5.500	0	6.000	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.297	18.686	3.500	18.877	191
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	5.709	13.265	0	15.890	2.625
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	947.539	1.033.664	0	1.021.943	-11.721
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	221.128	229.646	0	221.219	-8.427
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	126.892	132.253	0	132.731	478
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	75.945	82.412	0	21.453	-60.959

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	15.343	19.931	0	6.837	-13.094
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	6.722	7.128	0	7.065	-63
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	1.370	1.412	0	2.239	827
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	82.881	82.881
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	6.195	5.849	0	5.980	131
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	6.416	7.803	0	7.735	-68
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.076	2.335	0	2.456	121
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.267	1.401	0	1.474	73
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	4.245	4.553	0	4.637	84
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	1.274	1.411	0	1.387	-24
02488	2	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	0	0	0	2.329	2.329
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	395.295	364.175	6.000	639.895	275.720
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	6.871	6.162	0	14.900	8.738
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	12.310	10.719	0	22.800	12.081
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	820	1.128	0	820	-308
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	90	0	0	200	200
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	6.303	6.733	0	17.086	10.353
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	18.571	17.562	0	22.000	4.438
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	25.421	22.452	0	30.000	7.548
03025	2	Ενοίκια - Rents	13.058	27.709	0	33.600	5.891
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	375	1.364	0	1.000	-364
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	1.472	497	0	2.600	2.103
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	653	1.022	0	1.600	578
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	9.510	7.217	0	4.500	-2.717
03049	2	Διάφορα - Sundries	817	702	0	1.709	1.007
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	10	27	0	1.600	1.573
03055	2	Ενοίκια - Rents	4.173	6.112	0	6.300	188
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	309	358	0	900	542
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1.294	1.556	0	4.015	2.459
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	3.082	2.356	0	5.600	3.244
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2.465	2.575	0	4.272	1.697
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	0	0	0	854	854
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	1.490	879	0	2.000	1.121

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	307	382	0	2.050	1.668
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	4.625	3.819	0	9.500	5.681
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	12.000	12.000
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	3.712	2.353	0	5.000	2.647
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	57.818	32.907	0	95.000	62.093
03246	Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	3.781	2.092	0	4.300	2.208
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	850	850
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.709	1.709
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	725	48	0	3.500	3.452
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	92.920	99.119	0	135.000	35.881
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.384	1.712	0	3.200	1.488
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.322	20.970	0	34.000	13.030
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	282	621	0	2.000	1.379
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.908	2.167	0	3.417	1.250
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	513	513
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	19.819	10.329	0	30.000	19.671
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	16.644	9.659	0	18.500	8.841
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	10.587	13.740	6.000	16.000	2.260
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	8.487	0	20.000	11.513
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.177	1.417	0	5.000	3.583
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	10.593	11.000	0	25.000	14.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	33.598	26.223	0	35.000	8.777
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.476	6.706	0	28.500	21.794
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	3.417	3.417	0	3.500	83
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	23.059	3.289	0	25.000	21.711
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		375	186.405	0	250.000	63.595
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	375	186.405	0	250.000	63.595
07	Πάγια - Fixed Assets		97.145	1.550.445	876.000	1.747.380	196.935

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	500	0	10.000	9.500
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	33.750	0	0	0	0
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	1.541.303	876.000	1.726.000	184.697
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	56.289	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	1.486	0	2.000	514
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.658	6.071	0	7.860	1.789
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	449	1.086	0	1.500	414
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		145.557	122.519	0	308.000	185.481
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	944	0	0	1.000	1.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	13.372	15.305	0	28.500	13.195
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	127.328	96.857	0	257.000	160.143
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	1.597	1.132	0	1.500	368
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.315	9.224	0	20.000	10.776
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		6.716.497	6.483.120	-158.059	7.692.207	1.209.087
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.422.317	4.335.833	-182.059	5.117.971	782.138
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.380	24.927	5.000	25.503	576
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	876	-3.000	1.000	124
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	82.749	65.106	-27.159	65.106	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	903.610	724.447	0	229.220	-495.227
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.578.494	2.535.425	0	752.840	-1.782.585
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.301	76.333	0	75.393	-940
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	168.243	167.401	0	246.536	79.135
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-215.872	2.661.256	2.661.256
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	5.000	5.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	110.986	89.745	57.283	89.746	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	181.738	1.689	181.739	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	240.211	251.885	0	284.154	32.269
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.809	75.519	0	90.249	14.730
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.063	45.310	0	54.281	8.971

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.113	50.306	0	49.541	-765
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46.316	46.030	0	44.458	-1.572
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.044	784	0	261.949	261.165
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		633.058	563.422	0	729.236	165.814
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.593	4.131	0	7.000	2.869
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15.956	18.320	-1.175	27.825	9.505
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	31	0	0	1.000	1.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.191	14.970	1.175	15.175	205
03049	Διάφορα - Sundries	2	511	408	0	600	192
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.261	23.802	0	25.000	1.198
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.021	403	0	1.000	597
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	246	0	0	250	250
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	999	820	0	1.000	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	672	1.438	0	1.000	-438
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.653	10.966	0	12.500	1.534
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8.368	6.013	0	8.000	1.987
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	136.749	107.934	0	140.000	32.066
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	727	123	0	1.050	927
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.808	5.587	0	5.500	-87
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.680	2.143	0	2.300	157
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	59.374	39.799	0	61.150	21.351
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	25.136	26.291	0	27.500	1.209
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	12.700	3.053	0	15.200	12.147
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	30.635	37.057	0	44.786	7.729
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	191.326	160.422	-2.719	212.781	52.359
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	63.914	75.775	2.719	89.219	13.444
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	7.981	11.698	0	12.000	302
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.378	9.085	0	12.500	3.415
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	618	469	0	1.800	1.331
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.749	1.715	0	1.800	85
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	785	1.001	0	1.300	299

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.095	19.743	0	50.000	30.257
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	9.625	0	12.000	2.375
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	14.095	10.118	0	38.000	27.882
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.647.028	1.564.122	24.000	1.795.000	230.878
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	93.884	99.768	0	105.000	5.232
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	648.982	579.594	0	708.000	128.406
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	113.253	159.896	0	160.000	104
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	28.947	25.983	0	26.000	17
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	152.033	114.789	0	115.000	211
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.406	12.418	0	13.000	582
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	88.691	76.264	-3.000	90.000	13.736
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	297.371	289.038	0	355.000	65.962
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	215.461	206.371	27.000	223.000	16.629
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		5.871.711	5.933.708	-6.278	7.116.410	1.182.702
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.286.014	4.474.437	-9.278	5.218.360	743.923
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.049	32.725	-6.572	32.726	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	551	0	1.000	449
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	87.766	93.218	-2.706	93.294	76
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	597.418	656.393	0	149.868	-506.525
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.740.342	2.728.715	0	775.579	-1.953.136
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.350	58.186	0	48.710	-9.476
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220.833	217.147	0	253.983	36.836
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	21.528	21.528
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-158.883	2.551.221	2.551.221
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	4.000	4.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	106.494	218.579	158.883	227.227	8.648
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	255.074	255.074
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	234.029	261.032	0	289.426	28.394
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	74.346	77.581	0	89.254	11.673
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.608	46.385	0	55.304	8.919
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	33.007	36.442	0	32.305	-4.137

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.932	47.483	0	44.303	-3.180
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	840	0	0	293.558	293.558
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		635.418	548.885	0	736.850	187.965
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.804	15.277	2.868	14.868	-409
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	20.260	19.526	0	27.000	7.474
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	7.246	7.262	0	10.000	2.738
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.620	11.163	1.200	11.200	37
03049	Διάφορα - Sundries	2	100	105	0	300	195
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.914	20.499	0	25.000	4.501
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	715	784	0	800	16
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	126	100	0	550	450
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	716	677	0	800	123
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	405	405	0	900	495
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.419	6.118	0	5.700	-418
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.011	4.093	0	5.500	1.407
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	203.222	133.425	0	170.000	36.575
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	359	5	0	1.000	995
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	368	127	0	550	423
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	200	62	0	350	288
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	52.269	52.771	0	59.850	7.079
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	46.304	36.622	-4.068	56.732	20.110
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	19.387	4.346	0	21.250	16.904
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	26.072	23.488	0	37.400	13.912
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	48.155	62.181	0	80.300	18.119
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	123.790	124.645	0	176.000	51.355
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.616	14.155	0	14.000	-155
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.633	3.663	0	5.000	1.337
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	208	183	0	900	717
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.119	1.120	0	1.200	80
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	427	120	0	1.700	1.580
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.952	5.963	0	8.000	2.037

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.005	12.214	0	18.700	6.486
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	662	3.117	0	5.000	1.883
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5.342	9.098	0	13.700	4.602
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		944.274	898.172	3.000	1.142.500	244.328
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	66.745	114.959	5.500	138.500	23.541
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	135.849	125.778	0	163.000	37.222
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	84.375	84.496	0	85.000	504
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	58.877	51.617	0	74.000	22.383
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	10.354	8.289	0	16.500	8.211
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.970	1.886	0	9.000	7.114
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	18.986	24.878	3.000	28.000	3.122
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	29.687	14.364	0	35.000	20.636
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	105.260	94.268	-5.500	113.500	19.232
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	432.172	377.636	0	480.000	102.364
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		5.163.696	5.367.610	198.611	5.768.248	400.638
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.063.930	4.359.546	198.611	4.541.548	182.002
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	142.488	125.050	56.706	125.050	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	11.377	0	11.500	123
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	160.351	155.865	-14.995	155.865	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.134.993	860.771	0	252.987	-607.784
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.838.688	1.893.313	0	473.820	-1.419.493
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.433	96.445	0	83.083	-13.362
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	145.992	153.035	0	155.164	2.129
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	11.891	0	0	34.172	34.172
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-82.106	2.047.209	2.047.209
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	11.311	0	8.000	-3.311
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	113.570	256.105	239.006	256.106	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	328.287	0	344.057	15.770
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	210.421	242.817	0	217.774	-25.043
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.825	71.986	0	69.163	-2.823
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.081	43.192	0	41.586	-1.606
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.780	66.271	0	54.678	-11.593

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.738	43.674	0	34.972	-8.702
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2.680	47	0	176.362	176.315
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		797.367	748.397	0	930.700	182.303
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.103	12.772	0	6.000	-6.772
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.764	9.657	0	20.000	10.343
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	31.598	30.546	0	40.000	9.454
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	13.762	13.005	0	15.000	1.995
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.441	10.398	1.920	11.920	1.522
03049	Διάφορα - Sundries	2	272	369	0	500	131
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.248	27.473	2.274	27.274	-199
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.582	4.545	0	6.500	1.955
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	604	787	0	800	13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	548	1.173	0	1.000	-173
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	710	651	0	800	149
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	595	1.057	0	1.000	-57
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	300	505	0	850	345
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.347	8.303	0	8.500	197
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14.217	11.430	0	16.300	4.870
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	298.526	194.330	-4.194	315.806	121.476
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	4.725	3.264	0	6.000	2.736
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	465	897	0	950	53
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	190	165	0	500	335
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	81.036	86.161	0	88.000	1.839
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.923	17.642	0	22.000	4.358
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	13.821	8.156	0	17.000	8.844
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	28.055	36.501	0	45.000	8.499
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	159.592	196.000	0	210.000	14.000
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	36.001	54.381	0	42.000	-12.381
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.811	5.913	0	5.000	-913
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.660	2.172	0	6.000	3.828
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.043	1.046	0	1.500	454

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.893	2.099	0	4.500	2.401
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.535	7.000	0	10.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.851	9.006	0	19.000	9.994
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	2.612	0	5.000	2.388
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	12.851	6.394	0	14.000	7.606
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		289.548	250.662	0	277.000	26.338
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	97.246	112.223	0	115.000	2.777
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	66.269	73.149	0	75.000	1.851
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	49.541	22.904	0	30.000	7.096
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	9.182	6.920	0	7.000	80
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	13.874	16.106	0	17.000	894
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.516	132	0	2.000	1.868
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	5.071	2.365	0	5.000	2.635
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	38.838	11.307	0	20.000	8.693
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	8.011	5.554	0	6.000	446
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		5.389.768	3.736.569	-7.274	5.800.478	2.063.909
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.584.127	1.767.669	-7.274	2.162.210	394.541
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.728	6.233	-7.274	6.395	162
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	811.170	854.792	0	247.799	-606.993
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	445.806	540.969	0	175.214	-365.755
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.230	75.763	0	81.345	5.582
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	36.687	44.092	0	57.378	13.286
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	5.391	25.254	0	25.629	375
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.239.290	1.239.290
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	259	85	0	6.000	5.915
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	2.145	2.133	0	4.500	2.367
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.174	2.398	0	8.543	6.145
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	86.489	101.945	0	117.194	15.249
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.489	30.405	0	37.214	6.809
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.474	18.244	0	22.358	4.114
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44.160	46.749	0	53.557	6.808

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.925	18.606	0	20.120	1.514
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	59.674	59.674
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		669.551	566.725	-7.200	782.468	215.743
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.564	2.007	0	5.400	3.393
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.583	4.573	0	13.500	8.927
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.557	1.422	0	3.000	1.578
03049	Διάφορα - Sundries	2	1	176	0	200	24
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.440	10.747	0	20.000	9.253
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.333	1.264	0	3.600	2.336
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	947	1.111	0	1.800	689
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.550	633	0	2.600	1.967
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	172	0	0	550	550
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.092	1.299	0	1.400	101
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.982	1.568	0	2.600	1.032
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	34.070	42.011	0	45.000	2.989
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.239	1.385	0	1.400	15
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.811	1.651	0	3.000	1.349
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30.219	29.244	0	40.000	10.756
03229	Στολές - Uniforms	2	104.231	49.544	-7.200	131.418	81.874
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	280.944	218.271	0	229.700	11.429
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	65.884	75.455	0	87.500	12.045
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	44.052	44.986	0	60.500	15.514
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.504	19.131	0	25.000	5.869
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.979	9.937	0	13.000	3.063
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.331	26	0	15.000	14.974
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.334	7.764	0	12.500	4.736
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	946	1.092	0	2.000	908
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	490	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	963	1.274	0	2.000	726

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	36.892	39.136	0	50.600	11.465
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.074	296	0	1.400	1.104
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.367	722	0	1.400	678
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.112	9.646	7.200	12.600	2.954
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	5.112	9.646	7.200	12.600	2.954
07	Πάγια - Fixed Assets		25.040	21.599	0	35.000	13.401
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.404	6.841	0	7.000	159
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.884	3.772	0	4.000	228
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	11.070	9.262	0	10.000	738
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	682	1.724	0	14.000	12.276
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.105.937	1.370.931	0	2.808.200	1.437.269
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	184.666	266.176	0	300.000	33.824
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	133.127	100.076	0	194.500	94.424
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	26.796	32.767	0	46.000	13.233
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	0	0	26.000	26.000
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	2.616.981	854.235	0	2.063.500	1.209.265
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	65.426	42.153	30.000	64.200	22.047
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	29.629	6.995	-30.000	35.000	28.006
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	46.156	62.800	0	68.000	5.200
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	3.157	5.729	0	11.000	5.271
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		755.393	782.554	0	1.119.433	336.879
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		446.313	494.785	0	621.714	126.929
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.475	4.201	0	5.126	925
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	300	300
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	15.225	14.479	0	17.940	3.461
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	187.507	197.871	0	57.350	-140.521
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	153.998	145.815	0	52.116	-93.699
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.412	19.518	0	18.838	-680

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	11.668	11.629	0	17.067	5.438
02315	2	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	0	0	0	3.930	3.930
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	320.699	320.699
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	6.289	12.278	0	15.377	3.099
02463	2	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	0	19.042	-3.246	19.949	907
02464	2	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	0	11.299	3.246	11.300	1
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	23.758	28.084	0	30.636	2.552
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	7.542	8.350	0	9.729	1.379
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	4.525	5.010	0	5.846	836
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	10.371	12.106	0	12.395	289
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	4.543	5.104	0	5.173	69
02488	2	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	0	0	0	17.943	17.943
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	183.231	175.018	0	251.694	76.676
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3.413	3.178	0	2.100	-1.078
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	1.450	1.924	0	2.750	826
03007	2	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	281	156	0	1.700	1.544
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	567	575	0	1.196	621
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2.866	2.120	638	3.638	1.518
03049	2	Διάφορα - Sundries	48	190	0	170	-20
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	36.457	31.420	0	49.550	18.130
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	5.060	4.115	0	5.980	1.866
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	15.857	15.559	0	16.232	673
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	120	47	0	345	298
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	572	269	-418	607	339
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	48	76	0	170	94
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	799	516	-220	630	114
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	0	344	0	1.700	1.356
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	8.223	6.808	0	7.700	892
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	195	165	0	200	35
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	13.381	10.866	0	16.150	5.284
03227	2	Τροφή - Food	49.381	51.498	0	53.500	2.002
03244	2	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	319	548	0	500	-48

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	861	570	0	850	280
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	106	61	0	342	281
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	6.414	6.293	0	10.750	4.457
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	3.037	3.893	0	6.650	2.757
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	747	1.946	0	5.380	3.434
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	3.097	5.194	0	9.141	3.947
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	7.029	1.157	0	8.550	7.393
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.443	15.642	0	18.795	3.153
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	304	760	0	650	-110
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.733	2.980	0	12.800	9.820
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	341	0	0	1.700	1.700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	664	94	0	1.700	1.606
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	220	0	1.025	805
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.418	5.835	0	8.543	2.708
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.823	46.212	0	117.025	70.813
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	26.116	13.839	0	68.000	54.161
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	0	70	0	900	830
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	24.635	31.409	0	47.100	15.691
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	72	894	0	1.025	131
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.551	19.723	0	29.500	9.777
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	6.551	19.723	0	29.500	9.777
07	Πάγια - Fixed Assets		11.645	7.466	0	12.000	4.534
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	11.645	7.466	0	12.000	4.534
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		56.830	39.350	0	87.500	48.151
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	17.781	11.317	0	20.500	9.183
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	12.166	2.888	0	14.000	11.112
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.039	6.555	0	7.000	445
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	7.576	5.303	0	12.000	6.697

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	206	598	0	1.000	402
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	408	63	0	1.500	1.437
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	826	1.399	0	2.500	1.101
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	15.826	11.226	0	29.000	17.774
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		246.022	262.621	0	307.000	44.379
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		246.022	262.621	0	307.000	44.379
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	246.022	262.621	0	307.000	44.379
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 Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.481	6.038	0	9.000	2.963
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.481	6.038	0	9.000	2.963
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.481	6.038	0	9.000	2.963
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		511.338	747.707	-33.000	1.410.000	662.293
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.037	98.262	0	275.000	176.738
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.037	98.262	0	275.000	176.738
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		499.301	649.444	-33.000	1.135.000	485.556
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	425.341	546.874	250.653	600.653	53.779
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	73.960	102.571	-283.653	534.347	431.776
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		141.135.225	211.664.360	80.089.518	255.899.336	44.234.976
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		109.653.576	172.324.558	59.934.919	197.325.551	25.000.993
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		23.207.254	25.580.468	1.052.703	26.511.179	930.711
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.713.282	7.949.067	90.252	8.508.418	559.351
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	414.986	555.275	0	573.232	17.957
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	397.424	349.390	0	428.688	79.298
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	835.394	825.461	0	891.473	66.012
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.218	53.637	0	47.230	-6.407
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.693.049	2.013.140	0	2.080.215	67.075

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.336	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.361	62.073	0	75.559	13.486
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	47.697	55.632	0	59.801	4.169
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	901.659	1.036.011	0	999.645	-36.366
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	224.906	238.157	0	242.515	4.358
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	123.076	131.442	0	135.623	4.181
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.086.560	8.376.868	721.348	2.807.124	-5.569.744
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.932	1.020.143	0	137.000	-883.143
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	678.722	686.879	0	686.736	-143
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	193	87.253	0	3.900	-83.353
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.110.594	6.110.594
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	10.810	0	0	-10.810
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	652.434	652.434
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	555.048	488.050	241.103	587.602	99.552
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	582.881	712.339	0	600.908	-111.431
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	186.573	213.439	0	190.764	-22.675
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	111.027	127.675	0	114.459	-13.216
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	437.282	448.656	0	450.800	2.144
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	114.644	133.073	0	114.459	-18.614
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72.418.072	71.519.077	0	92.116.560	20.597.483
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	127.209	132.626	0	133.000	374
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	40.616	41.320	0	65.000	23.680
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.813	9.281	0	7.000	-2.281
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.852	7.595	0	10.000	2.405
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	83.610	75.653	0	80.000	4.347
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	129.242	184.004	0	200.000	15.996
03025	Ενοίκια - Rents	2	341.235	591.223	0	592.000	777
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.206	6.807	0	3.500	-3.307
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.868	7.540	0	10.300	2.760
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	369	516	0	1.000	484

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	20.003	31.354	0	15.000	-16.354
03035	2	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	0	62	0	1.700	1.638
03039	2	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	168.980	414	0	2.000	1.586
03049	2	Διάφορα - Sundries	375	1.375	0	5.000	3.625
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	1.717.088	1.354.580	0	1.600.000	245.420
03055	2	Ενοίκια - Rents	20.183	6.835	0	6.100	-735
03061	2	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	48.704	132.747	0	114.000	-18.747
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	27.359	32.604	0	40.000	7.396
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	4.862	6.732	0	13.000	6.268
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	11.634	14.214	0	14.500	286
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	6.433	7.310	0	10.500	3.190
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	10.718	14.936	0	34.750	19.814
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	6.427	10.893	0	9.000	-1.893
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	58	182	0	1.700	1.518
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	192.273	56.270	0	60.000	3.730
03160	2	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	3.058	6.931	0	7.000	69
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	322.774	300.811	0	410.000	109.189
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	1.300	7.339	0	10.000	2.661
03209	2	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	6.838	8.158	0	8.500	342
03213	2	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	65.281.360	63.561.733	0	80.507.000	16.945.267
03214	2	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	4.446	8.569	0	8.500	-69
03214	3	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	0	0	0	8.000	8.000
03231	2	Ίματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	18.628	25.850	0	30.000	4.150
03254	2	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	802	1.309	0	8.500	7.191
03254	3	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	1.354	5.627	0	10.000	4.373
03256	2	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	0	59	0	17.000	16.941
03299	2	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	54.027	141.996	0	170.000	28.004
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	3.721	346.022	37.000	347.000	978
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	6.219	11.816	0	13.600	1.784
03372	2	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	52.164	44.068	0	70.000	25.932
03373	2	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	67.698	57.715	0	98.000	40.285

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	634.392	750.172	0	875.000	124.828
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	35.161	12.901	0	41.000	28.099
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	1.128.263	1.349.555	0	1.600.000	250.445
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	20.000	20.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	177.502	167.453	0	200.000	32.547
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.650	4.155	0	70.000	65.845
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	19.809	37.748	0	50.000	12.252
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	65	0	13.000	12.935
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.434	917	0	10.000	9.083
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	118.718	159.500	0	160.000	500
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.440	30.483	0	42.300	11.817
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.477	1.538	0	9.400	7.862
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.155	9.008	0	10.200	1.192
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	201.512	102.988	0	172.000	69.012
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.000	4.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.498	21.640	5.750	26.250	4.610
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	19.474	0	25.000	5.526
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	28.199	4.286	0	100.000	95.714
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	160.753	349.995	0	800.000	450.005
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	332.270	394.304	0	975.000	580.696
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	15.331	0	30.000	14.669
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	707.868	825.869	-42.750	1.957.250	1.131.381
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	6.465	6.618	0	170.000	163.382
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	201.700	201.700
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	1.700	1.700
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	200.000	200.000
07	Πάγια - Fixed Assets		372.213	262.320	0	652.710	390.390
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	169.537	34.640	0	275.700	241.060
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	170.094	132.626	0	144.000	11.374
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.928	3.908	0	5.000	1.092
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	15.511	6.812	0	70.000	63.188
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	54.732	0	115.000	60.268
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	12.910	29.303	0	30.000	697
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.235	299	0	13.000	12.701
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.656.036	74.962.693	58.882.216	77.843.392	2.880.699
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	605.917	0	0	10	10
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	1.015.661	63.916	0	159.800	95.884
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	2.466.948	3.358.391	1.400.000	3.636.821	278.430
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyer	3	1.265.583	861.340	0	1.314.000	452.660
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	85.935	66.372	0	100.000	33.628
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	33.147	0	-2.500.000	50.000	50.000
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	157.601	769.813	0	800.000	30.187
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	11.668	9.899	0	10.000	101
08640	Υδατικά Έργα Κοιλιάδων Διαρίζου, Έξουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Sup	3	2.567.519	486.163	0	1.064.000	577.838
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	394.728	0	0	450.000	450.000
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Papho	3	266.689	67.268	0	152.000	84.732
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	182.323	0	0	0	0
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	344.217	476.744	0	600.000	123.256

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευετικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	2.105.683	495.619	-481.000	1.119.000	623.381
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	1.234.916	1.697.860	330.000	1.750.050	52.190
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	0	393.943	394.781	394.791	848
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	854.301	66.199.871	59.715.435	66.219.870	19.999
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	63.200	15.496	23.000	23.010	7.514
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		8.385.750	9.766.646	509.198	10.934.556	1.167.910
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.489.230	3.183.394	509.198	3.183.395	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.954.223	2.080.292	455.350	959.585	-1.120.707
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	428.283	53.848	53.848	-374.435
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	168.919	177.708	0	166.447	-11.261
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	36.665	0	0	-36.665
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.477.256	1.477.256
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	125.236	125.236
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.728	39.209	0	40.000	791
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	10	0	0	8.800	8.800
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	135.457	185.233	0	143.217	-42.016
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.040	55.262	0	45.464	-9.798
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.802	33.150	0	27.284	-5.866
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	107.637	113.674	0	108.974	-4.700
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	25.415	33.009	0	27.284	-5.725
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	909	0	0	-909
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.335.041	5.824.318	0	6.941.770	1.117.452
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.436	15.953	0	17.900	1.947
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.807	2.576	0	3.700	1.124
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	566	2.443	0	6.000	3.557
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	271	0	440	169
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.567	6.892	0	9.700	2.808
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.834	20.881	0	26.500	5.619

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.339	0	0	8.500	8.500
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	847	910	0	1.600	690
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	95	0	0	360	360
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	100	100
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	936	434	0	880	446
03049	Διάφορα - Sundries	2	388	46	0	880	834
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.726.118	3.907.779	0	4.000.000	92.221
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	62.072	139.020	0	72.500	-66.520
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.870	556	0	6.500	5.944
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.450	1.290	0	3.600	2.310
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.422	1.222	0	1.500	278
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.086	1.599	0	3.900	2.301
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17	780	0	2.500	1.720
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.672	1.920	0	2.200	280
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	19	0	0	880	880
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.529	7.798	0	8.850	1.052
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	20	90	0	530	440
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	61.237	60.424	0	97.510	37.086
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	129	1.916	0	2.200	284
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.815	835	0	7.100	6.265
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	13.150	30.104	0	44.000	13.896
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	12.403	15.881	0	21.200	5.319
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	3.000	3.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	5.621	10.486	0	32.000	21.514
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.025	13.879	0	14.000	121
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.575	24.391	0	26.000	1.609
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	10.150	48.971	0	53.000	4.029
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	84.633	87.585	0	124.000	36.415
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	4.893	11.638	0	36.000	24.362
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	894.262	1.187.999	0	1.188.000	1
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	18.255	19.263	0	53.000	33.737
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.482	41.158	15.000	50.000	8.842

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	330	174	0	2.650	2.476
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.535	1.186	0	2.200	1.014
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.658	2.881	0	6.000	3.119
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	35	0	1.760	1.726
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	858	196	0	3.200	3.004
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	917	607	0	3.520	2.913
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	1.760	1.760
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.200	1.200
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	350	350
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	318.022	152.248	-15.000	985.000	832.752
07	Πάγια - Fixed Assets		8.126	3.789	0	11.100	7.311
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.367	2.927	0	7.100	4.173
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.759	863	0	4.000	3.138
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		553.353	755.145	0	798.291	43.146
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	553.353	755.145	0	798.291	43.146
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		10.564.804	9.379.876	917.000	12.708.618	3.328.742
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.736.746	4.805.389	0	5.587.180	781.791
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.449.596	3.474.701	-115.768	891.925	-2.582.776
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	146.435	0	45.000	-101.435
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	303.191	312.893	0	331.335	18.442
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	12.513	0	7.000	-5.513
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.952.187	2.952.187
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	361.582	361.582
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	356.014	202.935	115.768	235.368	32.433
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	20	0	0	1.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	255.120	276.684	0	304.102	27.418
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	82.180	83.014	0	96.540	13.526
				204			

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	48.595	49.660	0	57.924	8.264
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	190.983	193.593	0	217.793	24.200
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	51.049	52.962	0	57.924	4.962
02486	2	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	0	0	0	27.500	27.500
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	3.309.894	2.936.344	0	4.000.328	1.063.984
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	25.374	20.880	0	27.400	6.520
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	149	239	0	1.700	1.461
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	0	0	0	1.700	1.700
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	453	321	0	1.100	779
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	3.588	4.934	0	5.270	336
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	16.994	18.074	0	27.850	9.776
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	14.061	12.025	0	28.150	16.125
03025	2	Ενοίκια - Rents	60.975	76.977	0	181.520	104.543
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	1.317	1.388	0	1.760	372
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	221	608	0	850	242
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	0	0	0	10	10
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	3.613	4.022	0	1.800	-2.222
03049	2	Διάφορα - Sundries	352	756	0	1.000	244
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	1.312.375	805.716	0	900.000	94.284
03061	2	Τέλη Ενοίκισης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	45.748	115.883	0	76.000	-39.883
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	0	0	0	10	10
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	785	670	0	870	200
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2.060	1.903	0	2.400	497
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	1.109	865	0	3.500	2.635
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2.052	2.463	0	2.750	287
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	1.915	2.185	0	3.000	815
03156	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	767	925	0	1.400	475
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	4.781	6.483	0	24.180	17.697
03160	2	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	1.280	1.200	0	1.300	100
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	85.427	60.562	0	87.900	27.338
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	442	0	0	750	750
03209	2	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	1.348	2.419	0	6.000	3.581

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.061	7.390	0	11.200	3.810
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	283.951	242.421	-113.300	536.700	294.279
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	170	170
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	527	1.245	0	2.500	1.255
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	16.317	538	0	20.500	19.962
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	266.036	250.593	0	360.000	109.407
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	10	10
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	2.000	2.000
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	925.820	1.106.511	226.600	1.158.928	52.417
03380	Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plant Stations	2	0	0	0	10	10
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.773	45.295	0	80.500	35.205
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.675	10.279	0	20.000	9.721
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.567	1.201	0	8.500	7.299
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	184	950	0	2.000	1.050
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	867	338	0	1.700	1.362
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	894	964	0	2.900	1.936
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	398	689	0	2.500	1.812
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	184	1.695	0	3.150	1.455
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	170	170
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	160.457	124.737	-113.300	386.700	261.963
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10.000	10.000
07	Πάγια - Fixed Assets		499	863	0	4.110	3.248
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	200	0	0	1.280	1.280
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	863	0	2.400	1.538
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	299	0	0	430	430
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.517.664	1.637.281	917.000	3.117.000	1.479.719

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	2.517.664	1.637.281	917.000	3.117.000	1.479.719
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		9.457.229	10.286.825	100.000	12.788.028	2.501.203
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.939.695	5.297.024	0	5.828.939	531.915
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.846.284	4.024.120	0	1.064.967	-2.959.153
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26.784	136.068	0	0	-136.068
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	337.708	344.004	0	351.569	7.565
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	11.611	0	0	-11.611
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.119.981	3.119.981
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	715	0	1.072	357
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	334.968	334.968
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	57.022	50.732	0	149.058	98.327
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	267.003	303.218	0	316.362	13.144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	85.360	91.346	0	100.432	9.086
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.208	54.787	0	60.259	5.472
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	215.901	224.003	0	248.654	24.651
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	52.425	56.419	0	60.259	3.840
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		2.893.819	3.370.487	0	4.951.247	1.580.760
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	26.485	25.497	0	26.397	900
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.807	2.867	0	5.126	2.259
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.515	7.733	0	7.039	-694
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	704	343	0	854	511
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.019	8.020	0	11.277	3.257
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.480	15.629	0	28.192	12.563
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.373	19.336	0	26.000	6.664
03025	Ενοίκια - Rents	2	16.043	16.103	0	16.232	129
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.060	2.741	0	4.400	1.659
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	297	0	500	203
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.531	5.610	0	2.500	-3.110
03049	Διάφορα - Sundries	2	797	1.791	0	1.709	-82
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.829.670	1.532.040	0	2.600.000	1.067.960
03055	Ενοίκια - Rents	2	838	889	0	6.678	5.789

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	185.626	197.549	0	261.400	63.851
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15	0	0	4.955	4.955
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	1.836	0	3.246	1.410
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.915	2.604	0	3.930	1.326
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	830	853	0	3.075	2.222
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.310	1.417	0	2.563	1.146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.053	2.525	0	2.563	38
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.445	791	0	2.025	1.234
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.169	1.713	0	1.709	-4
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	121.179	90.181	0	130.000	39.819
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	849	0	0	854	854
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	494	898	0	3.417	2.519
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	1.241	0	3.417	2.176
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.060	7.721	0	9.226	1.505
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.339	6.711	-6.449	8.928	2.217
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	30	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	225	1.655	0	1.709	54
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	3.963	24.803	0	50.000	25.197
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	374.771	531.840	6.449	484.449	-47.391
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	3.430	0	10	-3.420
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	36.032	507.454	0	507.455	1
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	13.819	15	0	25.629	25.614
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	37	0	1.630	1.593
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	84.702	84.973	0	85.000	27
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.890	2.920	0	8.000	5.080
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.348	3.963	0	9.000	5.037
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	138	0	2.563	2.425
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.612	2.949	0	5.809	2.860
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	418	643	0	1.879	1.236

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	1.484	1.135	0	2.734	1.599
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	788	625	0	2.816	2.191
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	0	46	0	342	296
03616	2	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	105.992	248.925	0	584.000	335.075
07		Πάγια - Fixed Assets	2.597	6.790	0	7.842	1.052
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2.298	1.994	0	2.614	620
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	299	4.796	0	5.228	433
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	1.621.118	1.612.525	100.000	2.000.000	387.475
08633	3	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	1.621.118	1.612.525	100.000	2.000.000	387.475
120665		Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	1.573.909	1.212.245	130.000	2.100.000	887.755
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.573.909	1.212.245	130.000	2.100.000	887.755
03706	3	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	1.573.909	1.212.245	130.000	2.100.000	887.755
120666		Υδρολογία - Hydrology	98.145	96.489	0	262.860	166.371
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	31.753	13.378	0	160.850	147.472
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	18.938	8.459	0	70.000	61.541
03212	3	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	0	0	0	850	850
03554	3	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	12.815	4.919	0	90.000	85.081
07		Πάγια - Fixed Assets	66.392	83.111	0	102.000	18.889
07501	3	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	66.392	83.111	0	102.000	18.889
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10
08638	3	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	0	0	0	10	10
120670		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	915.149	313.085	0	921.302	608.217
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	216.389	295.794	0	806.302	510.508
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	29.274	19.007	0	136.562	117.555
03583	3	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	187.115	276.787	0	669.740	392.953
07		Πάγια - Fixed Assets	698.760	17.291	0	115.000	97.709
07501	3	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	698.760	17.291	0	115.000	97.709
120671		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	448.757	8.244.279	18.501.000	18.641.020	10.396.741

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	6.374	0	140.000	133.626
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	6.374	0	140.000	133.626
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		443.625	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05856	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Παρακολούθηση των Νερών στα Πλαίσια του "Transition Facility" - Integrated Water Monitoring Programme within the "Transition Facility" Framework	3	443.625	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.132	8.237.905	18.501.000	18.501.010	10.263.105
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	0	1.503.393	2.000.000	2.000.000	496.607
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	4.877.549	6.691.000	6.691.000	1.813.451
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	476.097	710.000	710.010	233.913
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	5.132	1.380.866	3.600.000	3.600.000	2.219.134
120672	Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations		37.905	40.357	-2.599	217.401	177.044
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.905	40.357	-2.599	217.401	177.044
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.865	11.700	-2.599	27.401	15.701
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	16.309	19.618	0	30.000	10.382
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	212	475	0	70.000	69.525
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώσεων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.519	8.564	0	90.000	81.436
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		6.129.775	6.458.008	1.048.374	7.763.546	1.305.538
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.880.556	4.759.714	72.426	5.777.868	1.018.154
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.741.257	3.615.559	0	4.147.652	532.093
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.552.606	1.406.891	0	1.629.263	222.372
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80.072	94.195	0	109.769	15.574
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	8.178	13.998	0	15.646	1.648
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169.015	149.795	0	179.575	29.781
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	2.529	0	1.711	-818
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	325.793	343.193	-6.870	393.572	50.379
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	22.844	5.083	0	5.741	658
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	4.188	0	4.200	12

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.169	11.317	6.870	14.425	3.108
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	159.407	161.407	0	184.697	23.290
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.195	40.627	0	47.034	6.407
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.101	21.827	0	26.078	4.251
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.000.945	1.020.831	-9.400	1.158.386	137.555
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.139	11.699	0	0	-11.699
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.497	88.156	0	97.959	9.803
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.318	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	56.786	53.271	9.400	59.400	6.129
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	73.263	78.108	0	92.342	14.234
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.267	23.479	0	29.315	5.836
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.954	14.025	0	17.589	3.564
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	55.286	56.411	0	63.361	6.950
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.370	14.530	0	17.589	3.059
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		994.823	859.342	1.670	1.256.920	397.578
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	578	165	0	1.000	835
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21.768	19.618	0	35.000	15.382
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.431	5.371	0	8.500	3.129
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.336	1.575	0	2.000	425
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.041	11.263	0	18.000	6.737
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65.962	52.647	0	60.000	7.353
03025	Ενοίκια - Rents	2	254.731	269.818	0	280.000	10.182
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.721	3.820	0	4.000	180
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	581	724	0	1.000	276
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	237	190	0	300	110
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	861	271	0	1.000	729
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	97	298	0	300	2
03049	Διάφορα - Sundries	2	65	244	0	1.000	756
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.281	745	0	4.000	3.255
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.390	1.532	0	2.500	968
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.473	1.713	0	2.500	787
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.989	3.522	0	8.000	4.478

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	436	558	0	700	142
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.411	0	0	3.000	3.000
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	554	318	0	1.500	1.182
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	253.469	165.922	0	290.000	124.078
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	42.112	43.409	0	50.000	6.591
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	10.859	3.910	0	9.100	5.190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	805	129	0	800	671
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.510	889	0	1.700	811
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	67.808	59.991	0	85.000	25.009
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	577	157	0	2.500	2.343
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	122.401	124.481	0	150.000	25.519
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14.065	9.659	0	25.000	15.341
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	34.327	10.594	0	40.000	29.406
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	39	0	0	2.000	2.000
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	6.276	12.414	0	20.000	7.586
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.751	25.394	0	64.000	38.606
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	745	662	0	2.000	1.338
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	756	871	0	4.000	3.129
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.062	6.123	0	9.100	2.977
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14.393	11.722	0	35.000	23.278
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.463	1.387	0	14.000	12.613
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

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
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	2.311	5.568	0	12.000	6.432
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.150	1.668	1.670	1.680	13
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.817	2.756	2.756	2.766	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.817	2.756	2.756	2.766	10
07	Πάγια - Fixed Assets		118.430	220.945	68.000	283.530	62.585
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	115.000	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	219.933	68.000	281.000	61.067
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.260	1.012	0	1.500	488
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	170	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		21.229	61.112	0	87.000	25.888
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	21.229	61.112	0	87.000	25.888
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		204.145	156.932	0	227.000	70.068
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		204.145	156.932	0	227.000	70.068
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	248	192	0	4.000	3.808
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	203.897	156.739	0	223.000	66.261
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		107.372	78.595	0	91.000	12.405
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.372	78.595	0	91.000	12.405
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	7.000	7.000
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.596	4.765	0	7.000	2.235
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	104.776	73.830	0	77.000	3.170
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		937.702	1.462.767	975.948	1.667.658	204.891
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		858.391	1.433.373	975.948	1.565.958	132.585
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	537.018	545.281	545.948	545.958	677
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.127	213 49.471	0	70.000	20.530

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	300.978	825.418	430.000	930.000	104.582
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	8.267	13.204	0	20.000	6.796
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		222	0	0	1.700	1.700
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	222	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		79.090	29.394	0	100.000	70.606
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	79.090	29.394	0	100.000	70.606
120770	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
120771	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
1208	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		4.189.581	4.280.269	48.493	5.652.816	1.372.547
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.888.027	4.081.871	48.493	5.275.806	1.193.935
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.259.653	3.379.088	10.377	3.541.235	162.147
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.605.794	1.604.116	-69.623	1.731.752	127.636
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	86.261	109.394	0	121.413	12.019
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	64.371	19.173	0	10	-19.163
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	174.720	170.373	0	199.510	29.137
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.352	2.425	0	10	-2.415
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	346.949	394.453	0	439.328	44.875
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.698	3.008	2.000	3.800	792
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.418	1.500	1.500	82
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	189.760	211.155	97.655	211.155	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	171.637	185.002	-19.947	185.053	51
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	230.920	254.791	-1.208	254.792	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	213.830	242.910	0	217.958	-24.952
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.597	59.102	0	51.233	-7.869

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.379	29.383	0	29.033	-350
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.740	67.362	0	69.691	2.329
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.115	402	0	10	-392
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.388	5.708	0	5.859	151
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.017	2.508	0	3.000	492
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.554	5.079	0	4.760	-319
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.445	1.520	0	1.511	-9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	867	912	0	907	-5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.330	3.769	0	3.833	64
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	878	923	0	907	-16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		527.680	451.821	0	683.115	231.294
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.368	4.897	0	6.300	1.403
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	29.087	25.679	0	42.715	17.036
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.710	5.350	0	7.500	2.150
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	55	0	850	795
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.853	1.415	0	2.000	585
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.889	35.476	0	60.000	24.524
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.092	39.420	0	46.500	7.080
03025	Ενοίκια - Rents	2	130.785	112.491	0	115.000	2.509
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.083	1.292	0	1.700	408
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.715	1.995	0	2.000	5
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.178	916	0	1.300	385
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	352	0	400	48
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	341	685	0	700	15
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.809	2.663	0	4.000	1.337
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.588	1.093	0	3.840	2.747
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.141	2.049	0	7.900	5.851
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.952	1.982	0	3.600	1.618
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.591	4.071	0	5.000	929
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	594	1.606	0	1.800	194
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.006	3.535	0	4.000	465

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	5.483	4.547	0	8.800	4.253
03218	2	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	111.146	119.196	0	128.000	8.804
03221	2	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	552	724	0	900	176
03254	3	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	5.661	8.006	0	13.000	4.994
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	351	330	0	800	470
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	18.572	3.728	0	10.000	6.272
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	3.745	2.835	0	6.500	3.665
03432	2	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	0	0	0	200	200
03450	2	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorologica Equipment	20.407	18.540	0	25.000	6.460
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	5.713	5.326	0	10.000	4.674
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2.997	966	0	3.500	2.534
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	1.755	906	0	3.500	2.594
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	30	170	0	800	630
03502	2	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	4.830	1.779	0	11.500	9.721
03503	3	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	39.623	17.693	0	56.000	38.307
03556	2	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	0	0	0	34.000	34.000
03581	2	Αντιμισθία - Remuneration	16.318	14.982	0	18.500	3.518
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	12.717	5.070	0	35.000	29.930
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	23.230	26.218	0	28.010	1.792
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	23.230	26.218	0	28.000	1.782
04152	3	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	0	0	0	10	10
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	12.210	33.289	38.116	43.416	10.127
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	12.210	33.289	38.116	43.416	10.127
07		Πάγια - Fixed Assets	65.255	191.456	0	750.020	558.564
07504	3	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	65.255	191.456	0	750.000	558.544
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
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 Ραδιοβολίσεων - Radiosonde Station		16.652	9.705	0	22.000	12.295
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.652	9.705	0	22.000	12.295
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.652	9.705	0	22.000	12.295
120812	Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station		4.601	0	0	10.500	10.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.601	0	0	10.500	10.500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.601	0	0	10.500	10.500
120813	Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar		112.193	47.014	0	132.500	85.486
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112.193	47.014	0	132.500	85.486
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.445	3.570	0	4.000	430
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	108.748	43.444	0	128.500	85.056
120841	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit		56.938	54.270	0	95.750	41.480
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.938	54.270	0	95.750	41.480
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.281	3.348	0	4.500	1.152
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.866	7.063	0	32.250	25.187
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	46.791	43.859	0	59.000	15.141
120861	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos International Airport Meteorological Unit		24.930	29.744	0	32.250	2.506
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.930	29.744	0	32.250	2.506
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.644	7.974	0	10.250	2.276
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.286	21.771	0	22.000	230
120870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation		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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
	Programme with the Acquis Communautaire					
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		86.241	57.664	0	84.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.241	57.664	0	84.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	86.241	57.664	0	84.000
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		7.744.576	5.698.861	10.000	8.679.272
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.394.077	4.401.338	10.000	5.344.242
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.079.192	3.172.484	0	3.468.702
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.909.583	1.913.501	0	2.065.688
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	100.361	129.354	0	138.505
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	43.527	17.805	0	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	208.531	198.692	0	227.441
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	405.556	468.704	0	503.298
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	4.200
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.181	245.901	0	250.352
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.601	56.180	0	58.696
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.304	30.617	0	33.112
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.747	65.046	0	24.000
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.450	22.942	0	16.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.850	5.486	0	8.500
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	684	1.977	0	6.000
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	96.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.276	6.399	0	11.000
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.674	1.909	0	3.500
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.005	1.145	0	2.000
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.797	3.591	0	6.000
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.015	1.185	0	2.000

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02486	2	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	0	0	0	4.000	4.000
02488	2	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	0	0	0	8.400	8.400
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	302.555	346.889	10.000	733.210	386.321
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	19.744	16.288	0	25.000	8.712
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	3.750	2.867	0	10.000	7.133
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	820	820	0	5.000	4.180
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	1.186	119	0	3.000	2.881
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	4.595	4.803	0	5.000	197
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	13.614	13.580	0	25.000	11.420
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	55.002	48.359	0	55.000	6.641
03025	2	Ενοίκια - Rents	108.818	125.631	0	245.000	119.369
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	3.196	3.430	0	7.000	3.570
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	124	94	0	3.000	2.906
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	766	927	0	3.000	2.073
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	880	805	0	3.000	2.195
03035	2	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	0	2.626	0	10.000	7.374
03049	2	Διάφορα - Sundries	293	837	0	10.000	9.163
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	7.871	16.908	0	28.000	11.092
03104	2	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	4.143	4.328	0	9.000	4.672
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	965	1.153	0	4.000	2.847
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2.421	3.632	0	8.000	4.368
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	1.512	1.642	0	8.000	6.358
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2.782	4.670	0	8.000	3.330
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	135	141	0	5.000	4.859
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	142	413	0	10.000	9.587
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	8.134	2.768	0	45.000	42.232
03160	2	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	3.391	7.777	0	8.000	223
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	19.288	15.926	0	40.000	24.074
03231	2	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	152	3.206	0	5.000	1.794
03254	3	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	718	25.828	0	40.000	14.172
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	7	169	0	3.000	2.831
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	707	177	0	5.000	4.823
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	11.050	14.569	0	25.000	10.431

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.475	6.907	0	5.000	-1.907
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	9	0	200	191
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.357	1.635	0	10.000	8.365
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.652	1.662	0	5.000	3.338
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.217	1.782	0	5.000	3.218
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	115	0	0	5.000	5.000
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	3.000	3.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.992	978	10.000	10.010	9.033
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.140	7.347	0	20.000	12.653
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	403	2.078	0	10.000	7.922
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		96.941	35.823	0	172.000	136.177
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	82.706	26.367	0	150.000	123.633
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	14.235	9.456	0	22.000	12.544
07	Πάγια - Fixed Assets		3.551	3.221	0	20.020	16.799
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.938	2.892	0	10.000	7.108
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	614	329	0	10.000	9.671
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		94.052	45.621	0	150.000	104.379
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	94.052	45.621	0	150.000	104.379
10	Δάνεια - Loans		817.786	797.299	0	800.300	3.001
10112	Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loan	2	0	0	0	300	300
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	817.786	797.299	0	800.000	2.701
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		3.350.500	1.297.522	0	3.335.000	2.037.478
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	8.007	0	80.000	71.993

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	Κ α τ / C a t	2008		2009		Διαφορά Variance	
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €		
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure							
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10.000	10.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	8.007	0	70.000	61.993
07	Πάγια - Fixed Assets		119.409	7.476	0	130.000	122.524
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	119.409	7.476	0	130.000	122.524
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.231.091	1.282.039	0	3.125.000	1.842.961
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	3.231.091	1.282.039	0	3.125.000	1.842.961
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		915.159	922.857	0	1.076.298	153.441
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		915.159	922.857	0	1.076.288	153.431
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		484.671	519.751	0	536.098	16.347
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	270.938	286.474	0	297.315	10.841
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.969	19.099	0	19.850	751
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.903	31.467	0	32.550	1.083
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	56.138	69.398	0	72.250	2.852
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.005	1.030	0	1.100	70
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	59	222	0	2.000	1.778
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.221	35.683	0	34.150	-1.533
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.462	8.156	0	8.350	194
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.093	4.483	0	4.600	117
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.178	47.271	0	12.883	-34.388
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.067	0	0	-3.067
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.415	4.645	0	4.613	-32
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	37.742	37.742

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	3.312	3.679	0	3.480	-199
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1.052	1.100	0	1.105	5
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	631	660	0	663	3
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2.662	2.606	0	2.784	178
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	634	713	0	663	-50
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	118.350	102.995	-1.630	193.210	90.215
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3.556	3.613	0	4.000	387
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	7.013	4.940	0	7.500	2.560
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	206	131	0	250	119
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	1.566	1.588	-500	2.300	712
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	3.721	3.853	-500	5.500	1.647
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	11.152	8.916	0	13.500	4.584
03025	2	Ενοίκια - Rents	38.260	40.555	0	43.000	2.445
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	625	641	0	800	159
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	108	0	0	150	150
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	241	251	0	350	99
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	0	0	300	300
03035	2	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	0	0	0	10	10
03049	2	Διάφορα - Sundries	69	137	-630	570	433
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	87	259	0	500	241
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	1.134	929	0	1.400	471
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	849	429	0	1.300	871
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	1.709	1.255	0	1.600	345
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	799	986	0	3.500	2.514
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	90	214	0	300	86
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	684	1.421	0	1.500	79
03160	2	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	606	416	0	1.000	584
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	17.776	13.276	0	20.000	6.724
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	345	181	0	500	320
03209	2	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	369	135	0	1.150	1.015
03254	3	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	0	0	0	10	10
03299	2	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	1.223	679	0	1.200	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	58	0	500	443
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	6.000	6.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.371	12.691	0	12.000	-691
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20	0	0	200	200
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	122	490	0	800	310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	190	127	0	500	373
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	706	463	0	1.500	1.037
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.520	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων 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	10.000	10.000
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	5.000	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	3.235	4.360	0	6.000	1.640
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		0	1.926	1.630	1.970	44
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	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.926	1.630	1.930	4
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		312.138	298.185	0	345.000	46.815
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	312.138	298.185	0	345.000	46.815
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		7.969.760	8.160.712	0	10.753.205	2.592.493

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.146.669	6.142.042	0	7.711.191	1.569.149
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.360.853	5.332.350	0	6.360.661	1.028.311
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.885.674	1.812.452	0	2.148.353	335.901
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	108.768	138.281	0	164.287	26.006
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	63.748	0	73.448	9.700
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	258.198	192.833	0	151.243	-41.590
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	202.827	178.010	0	237.585	59.575
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	27.627	27.112	0	31.605	4.493
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	439.931	500.216	0	593.983	93.767
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.665	0	6.000	3.335
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	12.012	12.012
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	212.126	228.352	0	270.232	41.880
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.992	60.049	0	69.194	9.145
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.173	32.819	0	39.799	6.980
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.354.626	1.273.489	0	393.983	-879.506
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	188.543	265.251	0	82.742	-182.509
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	110.977	105.965	0	130.053	24.088
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.520	11.530	0	27.393	15.863
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.396.660	1.396.660
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	197.702	166.635	0	205.030	38.395
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116.932	121.905	0	142.432	20.527
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.141	36.458	0	45.216	8.758
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.273	21.846	0	27.129	5.283
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	74.644	70.219	0	85.153	14.934
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	22.515	22.518	0	27.129	4.611
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		499.785	444.313	-9.000	610.110	165.797
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.001	16.540	0	35.300	18.760
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8.661	7.722	0	12.500	4.778
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	850	30
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	240	330	0	520	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.587	2.120	0	4.000	1.880
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.653	23.733	0	24.000	267

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	157.467	120.364	0	140.000	19.636
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.466	5.663	0	7.400	1.737
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	34.134	41.979	0	44.000	2.021
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	24.086	19.627	0	20.000	373
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.427	268	0	1.500	1.232
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.455	0	0	2.500	2.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.184	2.583	0	3.000	417
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	10.078	9.545	0	10.500	955
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	485	1.042	0	2.200	1.158
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.414	1.982	0	3.750	1.768
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3.934	0	5.500	1.566
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.932	8.854	0	13.700	4.846
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.338	1.359	0	2.050	691
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	812	30	0	1.000	970
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.459	8.757	0	7.800	-957
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	36.363	25.363	0	34.750	9.387
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	500	2.136	0	2.600	464
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	16.026	4.487	-9.000	6.000	1.513
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.709	563	0	2.000	1.437
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.295	1.692	0	2.000	308
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.861	15.538	0	22.000	6.462
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.979	14.621	0	20.500	5.879
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	15.038	12.644	0	16.500	3.856
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11.045	6.385	0	20.000	13.615
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2.732	4.963	0	10.000	5.037
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.799	11.062	0	14.000	2.938
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.323	31.491	0	32.000	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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.072	2.072	0	3.760	1.688
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.595	717	0	1.700	983
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	190	318	0	850	532
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.202	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	24.361	33.011	0	79.350	46.339
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		222.660	250.683	0	322.600	71.917
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	222.660	250.683	0	322.600	71.917
07	Πάγια - Fixed Assets		3.458	17.507	9.000	17.820	313
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.458	16.483	9.000	16.500	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.024	0	1.300	277
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		59.912	97.189	0	400.000	302.811
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	59.912	97.189	0	400.000	302.811
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνηθ - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		1.004.917	1.286.238	140.000	1.768.478	482.240
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		597.041	522.708	0	778.478	255.770
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.594	4.662	0	8.550	3.888
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	85.100	48.538	0	120.907	72.369
03055	Ενοίκια - Rents	3	1.280	953	0	2.600	1.647
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	95.135	84.732	0	110.000	25.268
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	350.941	330.541	0	420.743	90.202
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	2.753	7.670	0	24.678	17.008
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	19.139	14.795	0	25.000	10.205
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	31.491	29.412	0	50.000	20.588
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7.607	1.404	0	16.000	14.596
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.985	7.525	0	50.000	42.475
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	7.985	7.525	0	50.000	42.475

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07	Πάγια - Fixed Assets		257.465	445.957	140.000	540.000	94.043
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	257.465	445.957	140.000	540.000	94.043
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		142.427	310.048	0	400.000	89.952
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	142.427	310.048	0	400.000	89.952
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		369.172	480.565	-140.000	515.046	34.481
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		369.172	451.565	-140.000	486.046	34.481
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	16.175	13.620	0	26.312	12.692
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	29.483	44.387	0	44.577	190
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	10.496	13.303	0	14.000	697
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	236.277	295.620	0	300.000	4.380
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	12.241	10.115	0	10.500	385
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	57.182	66.173	-140.000	82.114	15.941
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	7.317	8.349	0	8.543	194
07	Πάγια - Fixed Assets		0	29.000	0	29.000	0
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	29.000	0	29.000	0
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		152.493	115.306	0	180.200	64.894
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.493	115.306	0	174.200	58.894
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	61.119	27.809	0	50.000	22.191
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	90.503	58.826	0	95.000	36.174
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	872	28.672	0	29.200	529
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	6.000	6.000
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	6.000	6.000
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		162.799	80.557	0	141.300	60.743
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.656	30.475	0	69.300	38.825
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.810	13.745	0	22.700	8.955
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.663	13.721	0	39.600	25.879
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.183	3.009	0	7.000	3.991

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	51.105	50.082	0	72.000	21.918
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3 51.105	50.082	0	72.000	21.918
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	85.038	0	0	0	0
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3 85.038	0	0	0	0
121171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	133.708	56.004	0	436.990	380.986
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	133.708	56.004	0	436.990	380.986
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3 133.708	56.004	0	436.990	380.986
1212		ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH	8.656.722	8.208.267	1.913.809	11.703.861	3.495.594
121200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	3.601.557	4.509.288	7.691	5.807.613	1.298.325
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	2.852.904	3.127.508	7.691	3.533.283	405.775
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2 1.321.811	1.374.852	-7.956	1.542.933	168.081
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2 75.421	101.931	0	110.487	8.556
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2 125.513	114.065	0	139.681	25.616
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2 142.424	140.771	0	177.560	36.789
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2 13.268	13.527	0	15.252	1.726
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2 300.677	363.143	0	395.604	32.461
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2 2.050	2.050	0	4.200	2.150
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2 27.587	46.108	6.132	46.132	24
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2 8.543	14.076	4.576	14.076	0
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2 155.948	186.807	0	216.977	30.170
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2 40.848	44.582	0	46.165	1.583
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2 23.378	25.597	0	27.700	2.103
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2 386.245	422.788	0	126.433	-296.355
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2 43.327	33.696	0	64.282	30.586
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2 31.538	34.599	0	36.360	1.761
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2 3.214	1.715	0	5.417	3.702
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2 0	0	-10.819	359.586	359.586
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2 50.882	62.077	10.819	62.077	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2 32.448	36.999	0	33.933	-3.066

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.304	11.098	0	10.772	-326
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.180	6.640	0	6.463	-177
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.670	22.669	0	23.791	1.122
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.128	6.780	0	6.463	-317
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	24.499	60.939	4.939	60.939	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		740.392	879.121	0	1.438.700	559.579
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.756	10.768	0	12.300	1.532
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15.767	16.237	0	26.400	10.163
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	1.760	940
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.138	663	0	1.760	1.097
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.688	5.253	0	7.050	1.797
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	102.878	223.864	0	332.000	108.136
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.823	51.909	0	65.000	13.091
03025	Ενοίκια - Rents	2	232.707	268.359	0	253.000	-15.359
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.753	4.686	0	4.050	-636
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.528	7.408	0	15.200	7.792
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	879	745	0	900	155
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.351	3.712	0	5.000	1.288
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	14	128	0	12.000	11.873
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.481	3.337	0	3.500	163
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.057	1.898	0	3.600	1.702
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.332	4.048	0	3.700	-348
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.922	2.274	0	4.400	2.126
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.794	3.760	0	5.000	1.240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.023	2.806	0	8.200	5.394
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	345	174	0	900	726
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.303	12.726	0	21.000	8.274
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	83.346	65.882	0	365.000	299.118
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	30	0	0	900	900
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	2.134	533	0	1.950	1.417
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.487	26.335	0	27.000	665
03229	Στολές - Uniforms	2	5.368	6.262	0	10.000	3.738

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	3.520	3.520
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	748	1.700	0	5.600	3.900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.053	5.223	0	7.000	1.777
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.118	17.855	0	17.000	-855
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	849	600	0	6.200	5.600
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	74.373	72.949	0	110.000	37.051
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	260	691	0	900	209
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.306	3.598	0	3.500	-98
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	12.853	29.921	0	55.000	25.079
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	170	463	0	1.700	1.237
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	138	0	0	1.700	1.700
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.696	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26.367	13.832	0	20.000	6.168
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	14.737	5.794	0	10.000	4.206
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.908	0	4.500	2.592
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		7.669	497.619	0	825.000	327.381
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	0	481.500	0	500.000	18.500
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	7.669	16.119	0	325.000	308.881
07	Πάγια - Fixed Assets		592	5.040	0	5.530	490
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.470	0	4.500	30
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	592	570	0	1.000	430

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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
121212		Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters	394.143	439.265	0	367.735
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	8.660	14.132	0	4.868
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	8.660	14.132	0	4.868
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	39.098	39.851	0	60.149
04127	3	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	39.098	39.851	0	60.149
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	346.385	385.282	0	302.718
08781	3	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	242.075	242.734	0	285.266
08782	3	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	104.310	142.548	0	17.452
121213		Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units	246.719	190.969	-200.000	286.031
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	166.964	147.429	0	89.571
03053	3	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	80.159	56.216	0	33.784
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	14.996	28.988	0	7.012
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	27.279	28.085	0	7.915
03254	3	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	27.093	16.026	0	28.974
03453	3	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	17.438	18.114	0	11.886
07		Πάγια - Fixed Assets	3.082	11.739	0	8.261
07503	3	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3.082	11.739	0	8.261
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	76.672	31.801	-200.000	188.199
08163	3	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	76.672	31.801	-200.000	188.199
121214		Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys	403.384	132.873	200.000	685.687
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	194.935	132.873	200.000	435.687
03055	3	Ενοίκια - Rents	1.474	0	10	10
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	60.075	117.480	394.500	277.020
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	103.016	6.360	105.550	99.190
03254	3	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	29.490	1.908	38.500	36.592
03453	3	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	880	7.125	30.000	22.875
07		Πάγια - Fixed Assets	208.449	0	250.000	250.000

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	208.449	0	0	250.000	250.000
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 Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.008.279	186.754	0	450.020	263.266
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		411.461	186.754	0	450.010	263.256
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	411.461	186.754	0	450.000	263.246
07	Πάγια - Fixed Assets		596.818	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	596.818	0	0	10	10
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.002.640	2.749.118	1.906.118	3.338.668	589.550
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		193.117	12.087	6.118	43.618	31.531
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	193.117	12.087	6.118	43.618	31.531
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.326.530	2.533.110	1.730.000	2.980.050	446.940
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	529.930	0	0	0	0
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	39.800	69.158	-170.000	80.000	10.842
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	0	11.276	-760.000	240.000	228.724
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	3.105	1.096.379	1.180.000	1.180.010	83.631
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	1.161.795	715.734	720.000	720.010	4.276
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	499.587	26.353	27.000	27.010	657
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	92.313	614.210	673.000	673.010	58.800
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement Fishermen	3	0	0	20.000	20.000	20.000

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	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	40.000	40.000	40.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		482.994	203.920	170.000	315.000	111.080
08784	Κατασκευή Ιχθυόσκαλας - Construction of Fishing Port and Landing Facilities	3	7.820	0	0	0	0
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced t Community Funds	3	475.174	203.920	170.000	315.000	111.080