

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	264.527.078	260.889.877	260.889.877	299.403.332	38.513.455
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	233.431.338	223.140.601	223.140.601	239.040.808	15.900.207
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	31.095.739	37.749.277	37.749.277	60.362.524	22.613.247

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		8.574.495	9.406.675	218.240	9.984.020	577.345
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.100.225	9.132.844	278.740	9.594.520	461.677
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.157.603	2.216.142	3.350	2.366.406	150.264
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.736	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.317	6.365	0	6.333	-32
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.122	11.547	0	11.158	-389
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.972	24.155	0	24.032	-123
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.776	0	6.790	14
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.138	0	1.647	-491
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	656	0	657	1
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.668	2.700	2.710	1.042
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.173.895	1.352.085	0	1.091.691	-260.394
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	32.048	141	0	68.987	68.846
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	126.688	128.415	0	138.677	10.262
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	296.664	160.042	0	489.069	329.027
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	49.426	48.225	0	46.992	-1.233
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	165.030	175.854	0	194.348	18.494
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.771	33.975	0	35.767	1.792
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.103	18.013	0	19.840	1.827
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	25.495	0	10	-25.485
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	114.118	118.526	0	30.461	-88.065
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.371	0	0	-2.371
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.982	10.211	0	10.489	278

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	184	0	0	-184
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.958	94.958
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	308	854	650	1.650	796
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.704	10.892	0	11.363	471
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.488	2.625	0	2.738	113
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.493	1.575	0	1.643	68
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.059	6.343	0	6.898	555
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.545	121	0	1.643	1.522
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.056	0	10	-2.046
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.003.608	1.126.902	63.750	1.331.285	204.383
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.581	2.361	0	2.850	489
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	740	1.413	0	2.280	867
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.041	13.835	0	22.990	9.155
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.631	41.553	0	47.500	5.947
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.850	4.680	0	4.680	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.044	2.130	0	2.850	720
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	36	0	0	95	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.542	3.414	0	5.225	1.811
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	150	0	2.209	2.059
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.282	3.301	0	2.375	-926
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	361.582	350.451	0	380.000	29.549
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	2.394	2.394
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	17.945	19.878	0	28.500	8.622
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	230	1.007	0	1.377	370
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.029	2.292	0	2.850	558
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.194	3.213	0	3.705	492
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.796	2.919	0	4.465	1.546
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.709	2.116	0	1.900	-216

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	979	518	0	1.330	812
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.850	3.781	0	2.850	-931
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.021	5.997	0	8.835	2.838
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	194	2.138	0	1.710	-428
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.181	1.513	-8.000	2.000	487
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.363	74.243	-3.000	97.000	22.757
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.116	6.280	0	9.000	2.720
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.536	5.128	0	5.000	-128
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.436	8.992	0	6.000	-2.992
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.480	2.783	0	6.000	3.217
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	613	663	0	4.000	3.337
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	801	989	0	4.000	3.011
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	30	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.429	31.487	0	76.000	44.513
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.898	9.917	0	13.300	3.383
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	11.165	23.528	8.600	35.675	12.147
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	188.909	195.903	0	228.000	32.097
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	95.761	136.040	53.000	129.000	-7.040
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	12.526	512	0	9.500	8.988
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	55.622	55.150	0	58.900	3.750
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	87.465	92.822	13.150	93.900	1.078
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	13.804	0	20.000	6.196

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.749.595	5.432.572	-2.000	5.462.669	30.097
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	3.745.632	4.367.574	0	4.367.574	0
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	0	434.522	40.000	436.860	2.338
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.003.963	630.476	-42.000	658.215	27.739
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
04212	Εφαρμογή Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης - Implementation of Agriculture Insurance Scheme	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		18.711	7.987	0	20.520	12.533
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.523	4.630	0	15.000	10.370
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.438	3.076	0	4.000	924
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.090	281	0	1.500	1.219
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	3.660	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		170.709	349.240	213.640	413.640	64.400
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	170.709	349.240	213.640	413.640	64.400
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		474.270	273.831	-60.500	389.500	115.669
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		474.270	273.831	-60.500	389.500	115.669
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	474.270	273.831	-60.500	389.500	115.669
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		25.137.029	26.813.452	3.980.000	28.943.539	2.130.087
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.030.900	23.461.359	3.975.000	24.389.036	927.677

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.831.767	14.595.842	0	15.089.372	493.530
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.190.421	8.639.086	0	6.585.468	-2.053.618
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	205.357	1.612	0	445.073	443.461
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	455.623	539.971	0	397.668	-142.303
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	696.911	773.225	0	762.340	-10.885
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45.030	46.675	0	46.440	-235
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	13.665	0	0	28.292	28.292
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	926.468	97.133	0	2.015.864	1.918.731
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	58.533	5.646	0	122.129	116.483
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	10.127	11.933	0	9.624	-2.309
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	120.835	103.824	0	121.683	17.859
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.326	1.281	0	2.564	1.283
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.014	985	0	13.500	12.515
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.053.048	1.171.180	0	1.231.131	59.951
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	195.654	205.268	0	211.114	5.846
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	113.096	118.218	0	123.286	5.068
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	159.203	0	10	-159.193
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.675.437	1.886.056	0	438.897	-1.447.159
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	438.422	196.161	0	127.656	-68.505
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	144.162	166.244	0	161.635	-4.609
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	35.349	2.277	0	37.381	35.104
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.707.849	1.707.849
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	64.111	61.627	0	72.000	10.373
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182.664	189.382	0	211.269	21.888
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.833	45.634	0	50.908	5.274

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.102	27.381	0	30.545	3.164	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	93.201	102.780	0	99.391	-3.389	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.280	1.979	0	30.545	28.566	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	35.981	0	10	-35.971	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		610.634	746.164	0	1.020.134	273.970	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.531	4.760	0	8.075	3.315	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	959	0	1.235	276	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.763	3.055	0	1.900	-1.155	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.843	8.536	0	19.000	10.464	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.123	43.379	0	40.850	-2.529	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.218	49.338	0	57.000	7.662	
03025	Ενοίκια - Rents	2	186.545	187.732	0	219.000	31.268	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.212	7.206	0	7.220	14	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	457	9	0	1.140	1.132	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	27	0	10	-17	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	301	0	0	2.850	2.850	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	12.171	8.476	0	13.775	5.299	
03049	Διάφορα - Sundries	2	506	921	0	950	29	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	300	300	
03055	Ενοίκια - Rents	2	33	113	0	100	-13	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	569	27.519	0	950	-26.569	
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	1.689	5.362	0	10.925	5.563	
03103	Επιτροπές - Committees	2	3.010	3.710	0	8.740	5.030	
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	16.793	19.234	0	23.750	4.516	
03139	Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Law on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	62	0	48.592	48.530	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.214	2.952	0	1.900	-1.052	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.549	8.379	0	10.450	2.071	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.942	5.022	0	6.175	1.153
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.438	7.447	0	19.000	11.553
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.714	3.837	0	5.320	1.483
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	4.461	1.298	0	3.325	2.027
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	233	205	0	950	745
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22.437	8.994	0	3.800	-5.194
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	95	0	142	47
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.618	49.693	0	66.500	16.807
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	788	894	0	1.425	531
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	923	0	190	-733
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	499	5.610	0	6.650	1.040
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	425	105	0	950	845
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.678	27.650	0	30.000	2.350
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.772	94.661	0	65.000	-29.661
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.491	24.876	0	60.000	35.124
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.302	17.763	0	25.000	7.237
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.947	9.621	0	35.000	25.379
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1.109	0	3.000	1.891
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	9.932	6.572	0	8.000	1.428
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.633	2.762	0	6.000	3.238
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24.051	28.487	0	70.000	41.513
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.911	694	0	5.000	4.306
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.928	3.629	0	8.000	4.371
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	43	21	0	800	779

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	9.840	0	15.200	5.360
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	2.259	0	9.500	7.241
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	15.926	15.029	0	36.860	21.831
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	1.425	1.425
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	35.895	35.341	0	48.000	12.659
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.568.957	8.101.618	3.980.000	8.230.000	128.382
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	7.568.957	8.101.618	3.980.000	8.230.000	128.382
07	Πάγια - Fixed Assets		18.979	12.791	0	24.520	11.729
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.991	4.848	0	10.000	5.152
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.988	7.540	0	10.000	2.460
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.000	403	0	4.500	4.097
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		563	4.943	-5.000	25.010	20.067
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	563	4.943	-5.000	25.000	20.057
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		34.155	24.521	0	42.364	17.843
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.155	24.521	0	42.344	17.823
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	166	642	0	997	355
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	76	76

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	631	367	0	641	274
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.916	3.058	0	4.370	1.312
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.219	7.435	0	7.600	165
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	622	527	0	902	375
03049	Διάφορα - Sundries	2	215	182	0	190	8
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	11	173	0	247	74
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	825	872	0	902	30
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	278	0	0	1.045	1.045
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	220	480	0	617	137
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	475	475
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.880	6.962	0	12.540	5.578
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	101	0	332	231
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	6.644	2.912	0	9.200	6.288
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	351	0	300	-51
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	489	362	0	600	238
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	40	98	0	590	492
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		24.399	22.636	0	31.745	9.109
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.399	22.636	0	31.745	9.109
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.157	2.046	0	5.700	3.654

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	15	0	190	175
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	827	954	0	1.235	281
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.894	2.524	0	2.850	326
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.449	3.886	0	3.515	-371
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	575	593	0	465	-128
03049	Διάφορα - Sundries	2	105	228	0	237	9
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	213	368	0	237	-131
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.038	1.082	0	855	-227
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	542	610	0	475	-135
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	348	329	0	442	114
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	532	1.022	0	589	-433
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.797	5.897	0	8.550	2.653
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	128	410	0	475	65
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.449	2.349	0	4.900	2.551
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	58	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	288	323	0	700	377
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		30.194	30.617	0	37.067	6.450
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.194	29.199	0	35.457	6.258
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.189	1.961	0	2.783	822
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	427	982	0	1.140	158
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.507	1.518	0	1.995	477
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.339	5.829	0	4.750	-1.079
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	432	494	0	617	123
03049	Διάφορα - Sundries	2	319	169	0	237	68
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	434	176	0	522	346
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	816	985	0	902	-83
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	799	738	0	807	69
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	558	471	0	522	51
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.319	1.600	0	950	-650
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.178	8.660	0	11.400	2.740
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	270	0	0	285	285
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.173	5.586	0	6.500	914
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	50	0	0	250	250
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	383	30	0	850	820
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.417	0	1.610	193
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	1.417	0	1.600	183
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		56.838	61.281	0	87.559	26.278
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.838	61.281	0	85.349	24.068
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	818	20	0	1.520	1.500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	76	76
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	690	923	0	1.520	597
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.543	4.062	0	6.650	2.588
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.372	7.396	0	7.600	204
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.202	727	0	1.425	698
03049	Διάφορα - Sundries	2	224	90	0	380	290
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	432	357	0	617	260
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.114	2.961	0	3.000	39
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	430	893	0	570	-323
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	159	191	0	570	379
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	184	428	0	522	94
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.158	781	0	1.425	644
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	608	264	0	855	591
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	402	685	0	665	-20
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.398	0	1.140	-1.258
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.897	12.383	0	18.050	5.667
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	210	0	142	-68
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	143	0	0	142	142
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	604	131	0	617	486
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	142	142
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	114	114
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	60	102	0	332	230
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	706	650	0	665	15
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	95	95
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	190	190
03227	Τροφή - Food	2	1.213	1.664	0	1.710	46
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	299	845	0	95	-750
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.640	3.537	0	3.500	-37
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	169	2.842	0	4.500	1.658

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.145	7.686	0	10.000	2.314
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.872	6.161	0	9.000	2.839
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.500	2.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	48	54	0	1.000	946
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.046	757	0	2.000	1.244
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	660	2.085	0	1.500	-585
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.210	2.210
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		74.432	73.119	0	120.591	47.472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		74.432	73.119	0	120.561	47.442
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.476	4.103	0	3.325	-778
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	699	850	0	950	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	564	0	1.425	861
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.317	4.812	0	4.750	-62
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.978	30.530	0	39.900	9.370
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.555	1.485	0	2.090	605
03049	Διάφορα - Sundries	2	372	422	0	380	-42
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	229	254	0	570	316
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118	10	0	800	790
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	332	18	0	570	552
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	95	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9	95	0	665	570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	861	975	0	950	-25
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	251	707	0	855	148
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	284	581	0	380	-201
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	31	37	0	142	105
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	95	95
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.158	11.346	0	16.625	5.279
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	190	190
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	152	152
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	228	228
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	95	95
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	190	190
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	142	142
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	142	142
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03227	Τροφή - Food	2	707	501	0	1.900	1.399
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.264	1.958	0	8.700	6.742
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	428	0	2.000	1.572
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.363	6.688	0	13.000	6.312
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.022	5.944	0	16.000	10.056
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	312	347	0	150	-197
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018		2019		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	610	233	0	700	467
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	484	230	0	1.200	970
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		26.650	32.202	0	46.730	14.528
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.650	32.202	0	46.600	14.398
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	510	755	0	665	-90
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	123	123
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	70	502	0	190	-312
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.256	2.116	0	2.660	544
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.325	4.720	0	5.225	505
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.105	1.379	0	1.425	46
03049	Διάφορα - Sundries	2	44	244	0	285	41
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.343	2.461	0	4.000	1.539
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	553	733	0	570	-163
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	67	0	142	75
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	165	380	0	380	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	300	134	0	380	246
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	242	150	0	285	135
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	59	718	0	950	232
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.397	5.905	0	9.500	3.595
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	111	850	0	570	-280
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	345	256	0	285	29
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	513	387	0	760	373

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.029	687	0	1.425	738
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	132	652	0	570	-82
03227	Τροφή - Food	2	689	850	0	1.900	1.050
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	190	216	0	190	-26
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	540	123	0	1.000	877
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.315	116	0	2.000	1.884
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.334	6.377	0	7.000	623
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	718	1.114	0	3.300	2.186
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	82	0	0	100	100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	282	162	0	300	138
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	150	0	200	50
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	130	130
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		205.759	280.356	5.000	317.735	37.379
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		156.252	169.343	5.000	177.725	8.382
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.930	5.945	0	9.500	3.555
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	10.750	14.595	0	21.375	6.780
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	23.842	36.108	-2.000	26.500	-9.608
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	9.742	8.688	-2.000	10.350	1.662

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	78.140	72.308	0	76.000	3.692
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	26.848	31.698	9.000	34.000	2.302
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10.010	10.010
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	10.000	10.000
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		17.999	65.724	0	80.000	14.276
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	17.999	65.724	0	80.000	14.276
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		31.508	45.290	0	50.000	4.710
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	31.508	45.290	0	50.000	4.710
120210	Φυτά - Αγροκτίματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		623.722	688.848	70.000	854.435	165.587
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		507.732	551.218	70.000	713.435	162.217
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.515	3.448	0	6.080	2.632
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.348	30.579	0	36.000	5.421
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.547	19.440	0	24.510	5.070
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	315	80	0	1.900	1.820
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	63.676	85.061	0	138.890	53.829
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	132.300	113.003	0	127.205	14.202
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	22.258	10.944	0	24.225	13.281
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	139.086	105.209	0	123.500	18.291
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	43.639	79.418	0	64.125	-15.293
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	11.877	72.937	70.000	115.000	42.063
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	43.172	31.099	0	52.000	20.901
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.997	99.995	0	100.000	5
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	99.997	99.995	0	100.000	5
07	Πάγια - Fixed Assets		15.994	37.635	0	41.000	3.365
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	15.994	37.635	0	41.000	3.365

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		325.613	176.076	0	273.862	97.786
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135.074	127.877	0	201.832	73.955
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	203	0	1.900	1.697
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	381	282	0	2.850	2.568
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.271	5.062	0	9.500	4.438
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.249	14.768	0	17.100	2.332
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.956	816	0	3.325	2.509
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.118	10.415	0	12.000	1.585
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	574	281	0	1.425	1.144
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	351	281	0	4.275	3.994
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	642	1.511	0	1.425	-86
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	743	0	0	950	950
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.176	214	0	1.662	1.448
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	456	745	0	1.900	1.155
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.724	11.836	0	13.300	1.464
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	903	0	0	1.710	1.710
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	570	570
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	1.140	1.140
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.461	2.003	0	2.375	372
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	21.102	22.929	0	23.750	821
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.500	0	0	1.900	1.900
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.454	1.344	0	15.000	13.656
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.833	26.013	0	35.000	8.987
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.957	7.356	0	10.000	2.644
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.725	4.039	0	5.500	1.461
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.012	283	0	2.500	2.217

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11.638	13.723	0	22.000	8.277
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.472	1.174	0	2.000	826
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	350	906	0	2.000	1.094
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	210	1.555	0	3.000	1.445
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	817	137	0	1.200	1.063
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		190.539	48.198	0	72.030	23.832
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	189.829	47.294	0	70.000	22.706
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	710	904	0	2.000	1.096
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		214.192	276.888	20.000	301.265	24.377
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.050	137.595	0	159.255	21.660
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.320	36.024	0	34.200	-1.824
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	95	95
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	118	207	0	190	-17
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	348	200	0	1.425	1.225
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.039	1.320	0	950	-370
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	35.007	27.708	0	38.000	10.292
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	595	0	0	2.500	2.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.281	38.377	0	40.000	1.623
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.099	4.575	0	4.000	-575
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	23.931	28.231	0	35.000	6.769

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	1.312	953	0	2.500	1.547
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		110.142	139.293	20.000	142.010	2.717
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	108.642	139.293	20.000	140.000	707
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.500	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		188.177	500.100	-90.000	826.360	326.260
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		188.177	500.100	-90.000	826.350	326.250
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.312	19.083	0	40.000	20.917
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	896	1.215	0	2.090	875
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	10.739	18.996	0	28.500	9.504
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.791	17.328	0	28.500	11.172
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.339	41.292	0	33.250	-8.042
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	86.973	357.039	-90.000	632.000	274.961
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	47.667	43.069	0	57.000	13.931
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	3.459	2.078	0	5.000	2.922
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.301.997	1.185.449	0	1.614.790	429.341
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		956.712	2.216	0	4.750	2.534
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	956.712	2.216	0	4.750	2.534
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		345.285	1.183.233	0	1.610.040	426.807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
Projects and Schemes								
05703	Πρόωθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	150.700	43.150	0	200.000	156.850	
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	0	10	10	
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	194.585	174.414	0	200.000	25.586	
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10	
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10	
05713	Συνεργασία - Cooperation	3	0	0	0	25.000	25.000	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10	
05860	Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών - Common Organisation Market	3	0	904.829	0	1.085.000	180.171	
05861	Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - Farm Accountancy Data Network	3	0	60.840	0	100.000	39.160	
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		12.306.140	12.650.418	-7.647	14.983.153	2.332.735	
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.917.123	12.282.033	17.353	14.373.143	2.091.110	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.445.455	8.719.862	953	10.176.312	1.456.450	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.152.803	3.685.451	0	3.565.255	-120.196	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	91.708	10	0	228.066	228.056	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	731.794	882.326	0	646.436	-235.890	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	313.991	314.164	0	388.872	74.708	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	73.138	76.054	0	75.344	-710	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	22.676	0	0	46.253	46.253	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	411.224	38.546	0	1.030.319	991.773	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	96.315	9.188	0	198.671	189.483	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	725	725	0	750	25	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.479	35.050	0	50.000	14.950
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.241	7.769	0	9.000	1.231
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	519.995	565.841	0	674.668	108.827
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	100.275	102.960	0	118.186	15.226
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	58.858	59.942	0	70.262	10.320
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	79.533	0	10	-79.523
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.050.902	2.165.394	0	2.195.061	29.667
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	175.321	64.310	0	202.427	138.117
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.291	185.244	0	183.784	-1.460
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	14.634	301	0	17.023	16.722
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.473	8.953	953	8.953	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	188.400	198.389	0	215.658	17.269
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48.310	47.805	0	51.965	4.160
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.985	28.683	0	31.179	2.496
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	113.809	118.418	0	131.861	13.443
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.008	2.082	0	31.179	29.097
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	37.624	0	10	-37.614
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.089.675	3.185.063	3.900	3.724.801	539.738
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.066	5.798	0	9.500	3.702
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.051	0	994	-57
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.185	645	0	2.375	1.730
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.013	5.683	0	6.175	492
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.308	35.318	0	52.250	16.932
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	142.511	145.575	0	180.500	34.925

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.197	14.083	0	21.850	7.767
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	287	0	0	475	475
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	37.822	26.837	-8.600	81.650	54.813
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.615	972	0	1.900	928
03055	Ενοίκια - Rents	2	32.777	32.777	0	35.000	2.223
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	500	0	0	9.500	9.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.326	951	0	6.175	5.224
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.077	11.027	0	12.350	1.323
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.881	6.903	0	9.500	2.597
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.538	11.109	0	12.825	1.716
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.097	5.004	0	4.750	-254
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.795	7.921	0	6.650	-1.271
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	213	1.637	0	1.377	-260
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	397.768	375.534	0	411.350	35.816
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	84.216	63.979	0	95.000	31.021
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	60	146	0	760	614
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	22.383	5.896	0	28.500	22.604
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	2	0	3.000	0	0	-3.000
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	424.913	501.002	25.000	547.500	46.498
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.625	9.499	0	15.000	5.501
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	58.346	113.392	-12.500	127.500	14.108
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	599	628	0	1.000	372
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.627	40.770	0	60.000	19.230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.803	1.694	0	3.000	1.306
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	56.552	43.766	0	60.000	16.234
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.033	2.691	0	5.000	2.309
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16.259	10.330	0	30.000	19.670
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.595	2.699	0	4.500	1.801
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.836	1.173	0	4.500	3.327
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	143	2.644	0	10.000	7.357
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.588.415	1.639.837	0	1.776.500	136.663
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.296	2.652	0	3.325	673
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	52.691	43.415	0	71.250	27.835
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	6.259	7.025	0	14.250	7.225
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		216.588	187.739	0	245.000	57.261
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	140.432	176.239	0	200.000	23.761
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.732	9.021	0	10.000	979
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	67.424	2.480	0	35.000	32.520
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		165.405	189.368	12.500	227.020	37.652
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	150.686	158.100	0	170.000	11.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.397	18.119	12.500	20.500	2.381
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	4.515	11.182	0	33.000	21.818
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	807	1.967	0	3.500	1.533
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		389.017	368.384	-25.000	610.010	241.626
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		389.017	320.630	-25.000	545.010	224.380
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	118.204	-25.000	279.000	160.796
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	267.862	202.426	0	266.000	63.574
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	121.156	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	47.754	0	65.000	17.246
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	0	47.754	0	65.000	17.246
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		38.580.606	42.420.634	2.411.667	44.936.747	2.516.113
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.061.358	18.013.036	2.246.270	18.469.496	456.460
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.144.687	12.654.547	32.000	12.849.996	195.449
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.649.128	8.989.568	-12.000	6.792.005	-2.197.563
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	216.868	0	0	453.448	453.448
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	710.508	800.826	0	634.548	-166.278
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	733.636	744.085	0	785.786	41.701
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	69.701	68.559	0	73.671	5.112
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.474	0	0	42.369	42.369
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	997.442	93.485	0	2.081.415	1.987.930
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	91.531	8.370	0	194.076	185.706
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	18.138	14.119	0	26.000	11.881

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	595	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.041	12.086	0	23.000	10.914
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	6.503	4.923	12.000	12.000	7.077
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	29.744	68.747	32.000	90.000	21.253
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.099.919	1.201.438	0	1.182.792	-18.646
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	224.740	231.227	0	221.390	-9.837
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	132.045	135.662	0	131.721	-3.941
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	182.408	0	10	-182.398
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	90.392	70.965	0	18.392	-52.573
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.890	5.849	0	6.330	481
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57.336	57.336
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.857	2.755	0	4.000	1.245
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.951	6.600	0	6.811	211
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.039	1.590	0	1.641	51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.223	954	0	985	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.989	3.914	0	4.165	251
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.234	91	0	985	894
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.226	0	10	-1.216
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.085.282	4.626.578	1.722.000	4.868.460	241.882
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.375	10.809	0	17.238	6.429
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.585	3.283	0	6.745	3.462
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	992	1.046	0	1.425	379
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.034	2.119	0	2.945	826

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.708	18.966	0	21.850	2.884
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.926	16.897	0	19.950	3.053
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	415	364	0	855	491
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	168	190	0	190	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	9.087	8.222	0	7.600	-622
03049	Διάφορα - Sundries	2	512	1.031	0	950	-81
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.269	5.230	0	6.000	770
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	3.359.383	1.309.000	3.339.658	-19.725
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	180	0	0	200	200
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.734	1.802	0	1.805	3
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	693	912	0	1.282	370
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	85	85
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	782	840	0	513	-327
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	127.706	95.189	0	114.000	18.811
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	783	1.366	0	1.472	106
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	690	664	0	665	1
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	144.430	328.379	360.000	478.750	150.371
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	81.804	80.747	0	80.750	3
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	20.187	19.896	0	22.500	2.604
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	400	400
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	279.924	321.178	80.000	320.000	-1.178
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	655	928	0	1.500	572
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	34.939	32.586	0	35.000	2.414

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	65	262	0	500	238
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	19.642	19.806	-32.000	48.750	28.944
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	284.374	270.494	0	307.800	37.306
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	15.625	15.625	0	17.575	1.950
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.998	8.366	5.000	9.000	634
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.992	3.945	0	4.010	65
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	3.992	3.945	0	4.000	55
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.796.617	492.585	492.270	503.010	10.425
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.796.617	492.270	492.270	492.280	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	315	0	400	85
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		30.780	235.382	0	244.010	8.628
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	28.762	232.435	0	240.000	7.566

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	300	900	0	1.000	100
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	1.717	2.047	0	3.000	953
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		6.149.233	6.444.080	-8.800	6.906.059	461.979
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.921.197	5.129.000	-56.000	5.541.721	412.721
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.350	17.999	0	18.000	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	78.809	119.620	-26.000	122.000	2.380
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	552.248	2.466.113	0	161.668	-2.304.445
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.193.170	1.294.200	0	815.795	-478.405
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	60.920	304.970	0	57.207	-247.763
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	257.901	20.410	0	419.645	399.235
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-35.000	3.012.144	3.012.144
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	49.763	46.925	5.000	50.000	3.075
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	154.750	158.895	0	259.533	100.638
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	323.118	351.626	0	375.360	23.734
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	82.850	84.738	0	95.220	10.482
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.713	50.834	0	57.132	6.298
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	39.056	140.754	0	40.875	-99.879
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	51.941	1.322	0	57.132	55.810
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.608	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	70.595	0	10	-70.585
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		477.129	508.965	15.200	518.338	9.373
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.184	10.379	6.300	11.240	861
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.109	1.159	500	1.312	153
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	5.418	7.537	3.400	8.769	1.232

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.995	10.537	0	11.495	958
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	214	0	214	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.670	21.696	0	21.500	-196
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	325	331	0	332	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	114	138	0	142	4
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	658	1.017	0	617	-400
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	10	0	10	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.921	5.172	0	4.750	-422
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.916	2.849	0	2.850	1
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	157.000	152.973	0	157.937	4.964
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.314	2.123	0	2.500	377
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	10	0	10	0
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	33.132	28.917	0	32.000	3.083
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.872	16.250	0	19.000	2.750
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.979	1.433	0	2.000	567
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	18.009	11.922	5.000	23.500	11.578
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	92.878	122.453	0	120.000	-2.453
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	84.218	85.995	0	81.250	-4.745
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	17.778	24.119	0	11.250	-12.869
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	901	994	0	4.000	3.006
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	35	0	150	115
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	736	702	0	1.500	798
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.877	8.965	0	9.000	36
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	7.877	8.965	0	9.000	36
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		743.032	797.151	32.000	837.000	39.849

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	87.307	92.825	5.000	95.000	2.175
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	378.861	414.081	22.000	430.000	15.919
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	49.237	52.017	0	58.000	5.983
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	21.887	22.644	0	23.000	356
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	65.156	56.590	0	60.000	3.410
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.098	6.493	0	9.000	2.507
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	34.891	34.805	0	35.000	195
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	9.345	7.619	0	10.000	2.381
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	93.250	110.076	5.000	117.000	6.924
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		6.524.341	7.418.656	100.500	8.096.095	677.439
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.208.285	5.867.621	15.000	6.425.233	557.612
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.531	32.897	0	33.000	103
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	193.341	239.877	0	259.000	19.123
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	488.611	2.559.701	0	141.672	-2.418.029
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.280.051	1.525.097	0	928.208	-596.889
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.859	336.637	0	48.768	-287.869
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	281.072	31.024	0	477.471	446.447
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.335.244	3.335.244
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	97.118	122.922	15.000	105.000	-17.922
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	241.243	243.348	0	405.848	162.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	333.787	393.733	0	419.849	26.116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	85.858	95.183	0	106.744	11.561
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.516	57.098	0	64.047	6.949
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.910	148.744	0	36.325	-112.419
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	54.388	1.712	0	64.047	62.335

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	79.649	0	10	-79.639
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		606.975	686.406	77.500	724.862	38.456
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	33.798	40.032	11.000	44.250	4.218
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	469	611	0	1.710	1.099
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	16.517	18.064	5.000	18.775	711
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.856	18.739	5.500	18.800	61
03049	Διάφορα - Sundries	2	98	101	0	95	-6
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.962	26.489	6.000	29.000	2.511
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	652	684	0	665	-19
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	190	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	436	499	0	475	-24
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	93	130	0	190	60
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.914	3.384	0	3.325	-59
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.499	5.820	0	6.175	355
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	207.337	224.734	20.000	237.312	12.579
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	31.595	42.905	0	43.500	595
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	30.258	29.060	2.000	33.600	4.540
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4.897	5.532	0	7.100	1.568
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	26.192	24.588	6.000	27.500	2.912
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	50.712	51.922	0	58.600	6.678
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	132.697	155.540	10.000	152.500	-3.040
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	16.601	31.524	12.000	30.750	-774
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.848	1.807	0	4.200	2.393
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	183	24	0	500	476
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	481	713	0	700	-13
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.870	3.505	0	4.750	1.245
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.585	5.847	0	6.000	153
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5.585	5.847	0	6.000	153
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		703.496	858.782	8.000	940.000	81.218
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	41.775	56.091	0	59.000	2.909
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	86.947	91.931	0	95.000	3.069
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	43.465	56.069	8.000	61.500	5.431
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	42.806	90.361	0	107.600	17.239
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.514	6.720	0	7.000	280
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.021	2.726	0	4.900	2.174
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	28.243	27.620	0	28.500	880
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	3.531	4.164	0	6.000	1.836
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	184.383	223.651	0	240.500	16.849
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	262.812	299.448	0	330.000	30.552
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		5.816.737	6.113.572	44.000	6.394.822	281.250
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.837.145	5.128.795	9.000	5.281.878	153.083
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	99.344	67.980	0	68.000	20
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	164.770	234.092	-6.000	240.000	5.908
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	900.989	2.320.130	0	214.795	-2.105.335
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.428.375	1.105.919	0	636.734	-469.185
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82.313	292.670	0	74.044	-218.626
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	211.507	20.159	0	327.536	307.377
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.654.558	2.654.558
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	8.406	44.138	0	7.800	-36.338
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	137.002	95.076	15.000	105.000	9.924
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	267.328	271.231	0	373.279	102.048
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	307.541	339.506	0	339.074	-432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019			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	78.859	81.813	0	85.619	3.806	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.318	49.083	0	51.372	2.289	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.895	137.509	0	52.685	-84.824	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	49.496	2.542	0	51.372	48.830	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	66.946	0	10	-66.936	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		734.098	691.730	30.000	791.944	100.214	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.801	24.625	10.000	27.100	2.475	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.721	2.097	0	2.565	468	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	14.032	12.015	0	14.725	2.710	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	13.345	16.645	8.000	19.400	2.755	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.512	11.495	0	10.450	-1.045	
03049	Διάφορα - Sundries	2	198	240	0	237	-3	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.598	24.358	0	31.000	6.642	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.228	8.929	0	5.700	-3.229	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	102	283	0	380	97	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	381	849	0	855	6	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	58	31	0	190	159	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	746	694	0	760	66	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	384	0	475	91	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.708	7.900	0	6.650	-1.250	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.349	6.175	0	6.175	0	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	239.836	238.616	0	279.062	40.446	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.080	819	0	2.000	1.181	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	63.227	59.855	0	60.000	146	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	19.665	16.422	0	18.220	1.798	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	7.334	4.520	0	5.000	480	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	54.298	46.908	12.000	47.000	92	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	181.403	161.545	0	193.750	32.205
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	50.727	38.961	0	50.000	11.039
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.347	1.792	0	4.000	2.208
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	676	537	0	800	263
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	875	111	0	500	390
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	175	0	200	25
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.650	4.750	0	4.750	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.027	2.989	0	3.000	11
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	2.027	2.989	0	3.000	11
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		243.468	290.058	5.000	318.000	27.942
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	64.459	69.492	5.000	70.000	508
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	76.475	73.893	0	82.000	8.107
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	17.710	46.529	0	48.000	1.471
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	6.741	24.863	0	27.000	2.137
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	15.456	14.405	0	15.000	595
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	203	0	0	1.500	1.500
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1.517	2.045	0	2.500	455
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	2.240	1.122	0	4.000	2.878
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	58.666	57.710	0	68.000	10.290
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		3.493.442	3.850.335	-154.700	4.208.072	357.737
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.526.117	1.625.843	0	1.660.177	34.334
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.873	4.712	0	5.600	888
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	566.871	997.951	0	149.658	-848.293
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	650.755	285.160	0	166.262	-118.898
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.542	100.064	0	52.310	-47.754

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	54.295	4.028	0	85.525	81.497
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	984.850	984.850
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	1.203	0	10	-1.193
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.333	1.626	0	3.200	1.574
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	101.497	112.168	0	115.553	3.385
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.028	27.032	0	28.772	1.740
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.616	16.217	0	17.263	1.046
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.914	52.988	0	33.891	-19.097
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.391	907	0	17.263	16.356
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	21.787	0	10	-21.777
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		998.205	750.816	-124.700	931.015	180.199
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.221	748	0	950	202
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	270	210	0	475	265
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	943	790	0	950	160
03049	Διάφορα - Sundries	2	81	0	0	95	95
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.474	13.569	0	15.000	1.431
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.440	1.945	0	1.900	-45
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	808	1.023	0	950	-73
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.841	1.353	0	1.900	547
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	190	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	809	1.064	0	1.140	76
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	759	914	0	855	-59
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	31.718	32.609	0	23.750	-8.859
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.271	1.484	0	1.140	-344
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.378	1.934	0	2.375	441
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	48.380	39.145	0	59.375	20.230
03229	Στολές - Uniforms	2	249.305	40.304	-128.700	158.770	118.466

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	475	475
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	108.573	345.214	0	377.000	31.786
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	50.246	47.926	4.000	49.000	1.074
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	359.451	40.784	0	45.000	4.216
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	101.653	139.229	0	143.750	4.521
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.898	10.707	0	9.375	-1.332
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.629	894	0	1.200	306
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.555	4.704	0	9.000	4.296
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	428	475	0	600	125
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	440	104	0	600	496
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	352	2.437	0	3.000	563
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	17.753	19.821	0	20.000	179
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	426	0	1.200	774
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	531	1.003	0	1.000	-3
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.925	4.696	0	5.000	304
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.925	4.696	0	5.000	304
07	Πάγια - Fixed Assets		29.742	31.109	2.000	42.000	10.891
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.317	6.842	2.000	7.000	158
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	16.241	10.792	0	10.000	-792
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.956	9.208	0	10.000	792
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	4.228	4.267	0	15.000	10.733
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		934.452	1.437.871	-32.000	1.569.880	132.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	384.309	104.786	0	130.000	25.214
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	143.681	137.130	0	170.000	32.871
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	34.335	24.868	0	40.000	15.132
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	263	7.031	0	6.600	-431
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	272.000	463.436	-198.000	483.280	19.844
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	17.275	1.743	0	39.000	37.257
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	2.000	2.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	16.094	231.845	0	150.000	-81.845
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	19.978	4.107	0	2.000	-2.107
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	922	852	0	1.000	148
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	45.596	462.074	166.000	546.000	83.926
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		616.910	210.480	0	300.128	89.648
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		520.272	172.391	0	190.811	18.420
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.722	1.806	0	2.320	514
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	19.860	9.940	0	13.000	3.060
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	184.792	120.979	0	29.029	-91.950
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	191.588	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.707	10.706	0	10.001	-705
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	16.626	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.495	90.495
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.148	1.067	0	5.000	3.933
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	19.744	3.167	0	14.634	11.467
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.361	11.269	0	12.380	1.111

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.555	2.715	0	2.983	268
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.133	1.629	0	1.790	161
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.696	6.851	0	7.379	528
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.342	101	0	1.790	1.689
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.160	0	10	-2.150
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.823	35.644	0	104.607	68.963
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.863	1.255	0	2.137	882
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	36	36	0	95	59
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	1.337	654	0	978	324
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	43	0	332	289
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.662	2.045	0	2.612	567
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	95	95
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.400	13.274	0	27.000	13.726
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.216	1.050	0	2.517	1.467
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	443	319	0	5.700	5.381
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	274	365	0	1.900	1.535
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	67	277	0	95	-182
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	61	231	0	2.280	2.049
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	475	475
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.915	1.165	0	3.325	2.160
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	190	190
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.158	3.493	0	13.656	10.163
03227	Τροφή - Food	2	662	144	0	4.940	4.796
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	35	247	0	380	133
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	329	137	0	300	163
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	5.337	0	0	0	0
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.302	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	338	0	0	0	0
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	1.868	0	0	0	0
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	793	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.637	3.106	0	6.625	3.519
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.007	185	0	375	190
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.121	1.907	0	3.300	1.393
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	38	329	0	600	271
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	58	0	0	150	150
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.865	5.382	0	23.750	18.368
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		70	0	0	0	0
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	70	0	0	0	0
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		566	811	0	1.000	189
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	566	811	0	1.000	189
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.178	1.634	0	3.700	2.066
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	4.088	0	0	0	0
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	2.088	0	0	0	0
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	4.559	0	0	0	0
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	2.679	1.425	0	3.000	1.575
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	261	209	0	300	91
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	400	400
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	457	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	6.046	0	0	0	0
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		918.584	370.475	184.397	562.075	191.600
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		87.939	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	87.939	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		830.645	370.475	184.397	562.065	191.590
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	0	53.529	165.397	165.407	111.878
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	174.718	126.801	0	167.000	40.199
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	249.192	26.741	0	35.000	8.259
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	406.735	163.405	19.000	194.658	31.253
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		154.462.910	141.963.848	46.080.039	167.035.706	25.071.858
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		131.736.801	116.026.142	33.313.606	128.992.689	12.966.547
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.576.292	18.314.523	0	19.189.582	875.059
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.650.510	6.535.419	0	5.380.572	-1.154.847
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	161.520	4.850	0	349.092	344.242
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	579.793	870.486	0	534.532	-335.954
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	536.600	529.049	0	604.512	75.463
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	57.219	59.429	0	62.031	2.602
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	16.784	9.934	0	36.246	26.312
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	741.807	89.135	0	1.600.774	1.511.639
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	75.343	52.036	0	163.726	111.690
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	35.205	0	40.232	5.027
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.032	700	0	0	-700
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.260	5.360	0	5.100	-260

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.099	0	50.000	46.901
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	60.655	56.812	0	65.000	8.188
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	743.538	808.115	0	888.408	80.293
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	159.062	165.361	0	173.960	8.599
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	91.403	94.682	0	100.739	6.057
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	121.972	0	10	-121.962
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.431.827	6.514.609	0	1.635.369	-4.879.240
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.301	1.965	0	10	-1.955
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	580.349	575.092	0	564.084	-11.008
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	661	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.098.101	5.098.101
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	127.820	182.383	0	180.000	-2.383
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	4.026	3.425	0	5.542	2.117
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	272.185	248.914	0	299.549	50.635
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	578.231	616.158	0	630.560	14.402
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	148.367	148.510	0	151.942	3.432
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	88.963	89.079	0	91.165	2.086
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	371.098	368.992	0	387.121	18.129
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	91.938	7.177	0	91.165	83.988
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	116.574	0	10	-116.564
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.845.682	81.819.423	44.378.106	87.956.003	6.136.580
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22.996	26.810	0	33.250	6.440
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.383	2.311	0	2.850	539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.265	1.394	0	1.559	165
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.120	4.870	0	7.410	2.540
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	47.577	42.835	0	55.100	12.265
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	114.830	121.240	0	123.500	2.260
03025	Ενοίκια - Rents	2	541.839	541.839	0	545.000	3.161
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.790	7.823	0	8.075	252
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	334	697	0	1.235	538
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	704	2.630	0	1.738	-892
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	5.738	0	1.900	-3.838
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	171.611	183.526	0	227.050	43.524
03049	Διάφορα - Sundries	2	387	3.067	0	760	-2.307
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.910.537	8.814.550	2.000.000	9.000.000	185.450
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.033	5.826	0	7.983	2.157
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	110.136	102.457	0	48.450	-54.007
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.082	607	0	950	343
03142	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Πάφου - Project Operation by Paphos Exploitation Board	2	0	106.981	3.000.000	3.000.010	2.893.029
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας-Αμμοχώστου - Project Operation by Larnaca - Ammochostos Exploitation Board	2	18.760.580	5.846.858	5.399.616	5.399.626	-447.232
03144	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού - Project Operation by Lefkosia and Lemesos Exploitation Boards	2	2.377.644	2.149.937	4.058.990	4.059.000	1.909.063
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	0	0	95	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.009	5.073	0	9.500	4.427
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.031	8.625	0	8.550	-75
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.106	5.572	0	5.700	128
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.059	4.329	0	3.800	-529
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.713	3.659	0	3.040	-619
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	837	1.069	0	950	-119

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.446	619	0	3.800	3.181
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	236.853	189.720	0	237.500	47.780
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	345	1.317	0	950	-367
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	0	0	0	2.375	2.375
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	18.892	0	19.475	583
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	29.990	26.706	0	28.500	1.794
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	67.582.267	58.994.290	29.920.000	59.670.000	675.710
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	13.608	35.907	0	38.000	2.093
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	70.474	0	136.800	66.326
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	59.430	67.598	0	64.600	-2.998
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	232	0	0	237	237
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	219	0	665	446
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	293	983	0	9.500	8.517
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	660.802	1.044.672	0	1.080.800	36.128
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.858	923	0	3.000	2.077
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	75.088	77.766	0	55.000	-22.766
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	51.627	38.836	0	40.000	1.164
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	966.971	1.089.342	-9.000	1.141.000	51.658
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	12.767	74.453	0	65.000	-9.453
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.303.413	1.098.226	0	1.230.000	131.774
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	18.555	65.719	0	50.000	-15.719
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	115.945	116.100	0	120.000	3.900
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	34.564	38.177	0	30.000	-8.177
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.398	892	0	5.000	4.108

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	8.000	8.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	19.507	0	31.000	11.493
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	536	0	2.000	1.464
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	2.704	921	0	10.000	9.079
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	81.011	68.857	0	160.000	91.143
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.113	354	0	1.000	646
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	73.573	119.770	0	160.000	40.230
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.753	1.418	0	2.500	1.082
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.278	2.587	0	5.000	2.413
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	106.870	121.628	0	150.000	28.372
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	475	0	4.000	3.525
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	28.202	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	29.792	8.500	33.675	3.883
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	21.233	90.429	0	152.950	62.521
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	76.000	76.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	164.538	255.581	0	509.390	253.809
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	71.827	46.753	0	47.500	747
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	3.524	8.663	0	13.000	4.337
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	200	200
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		712.176	349.650	0	550.000	200.350
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	712.176	349.650	0	550.000	200.350
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	50	50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		125.780	55.844	9.000	123.010	67.166
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	43.066	0	0	0	0
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	0	718	0	8.000	7.282
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	3.601	0	42.000	38.399
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	107	35.181	0	35.000	-181
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	30.121	595	0	0	-595
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.683	0	0	1.500	1.500
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	319	0	0	0	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	42.362	0	0	20.000	20.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.710	15.408	9.000	16.000	592
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	413	343	0	500	157
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.476.871	15.486.702	-11.073.500	21.174.044	5.687.342
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	636.964	121.662	0	700.000	578.338
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	794.139	744.310	0	739.000	-5.310
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyer	3	455.118	558.134	0	1.000.000	441.866
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	35.186	62.535	0	75.000	12.465
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	194.587	1.172.189	0	635.000	-537.189
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	183.361	1.002.643	0	649.000	-353.643
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	0	60.013	0	20.000	-40.013
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	10	10
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	9.798	0	0	15.000	15.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	2.273.573	223.893	0	220.500	-3.393
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοιου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	327.771	430.314	0	770.000	339.686
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασιών και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	201.274	178.935	0	489.000	310.065
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	3.055.755	4.666.555	-9.273.500	9.130.000	4.463.445
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	615.101	999.642	-2.200.000	1.415.000	415.358
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	196.376	359.081	0	452.000	92.919
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	1.400.000	4.811.378	400.000	4.764.514	-46.864
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	97.866	95.418	0	100.000	4.582
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office		2.227.605	3.078.674	57.390	3.371.342	292.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		979.978	1.038.860	57.390	1.038.860	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	754.386	759.036	24.708	206.320	-552.716
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.304	63.602	0	61.756	-1.846
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	566.156	566.156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.196	60.681	32.682	60.682	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65.191	72.035	0	67.191	-4.844
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.718	17.403	0	16.190	-1.213
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.030	10.415	0	9.714	-701
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.700	41.340	0	41.127	-213
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.453	724	0	9.714	8.990
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	13.624	0	10	-13.614
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.246.723	2.039.814	0	2.331.172	291.358
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.479	1.870	0	3.800	1.930
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	17	0	0	190	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.212	5.715	0	7.125	1.410

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.907	3.739	0	6.650	2.911
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.359	8.189	0	9.500	1.311
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	100	100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	233	704	0	1.235	531
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	24	25	0	95	70
03049	Διάφορα - Sundries	2	105	129	0	95	-34
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	367.116	684.829	80.000	680.000	-4.829
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	32.220	45.118	0	28.500	-16.618
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	28	0	0	950	950
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	362	243	0	380	137
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.479	1.207	0	1.615	408
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	308	339	0	855	516
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	244	0	0	95	95
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	853	674	0	855	181
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	90	0	0	95	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.263	0	0	950	950
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	236	30	0	427	397
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.331	28.292	0	33.250	4.958
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.589	489	0	190	-299
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.377	528	0	1.900	1.372
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	29.098	63.636	0	70.300	6.664
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	72	0	0	95	95
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	475	475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.219	5.294	0	5.000	-294
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	100.752	3.910	0	40.000	36.090
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	1.945	13.875	0	5.000	-8.875
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	163.318	106.446	-80.000	370.000	263.554
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	61.844	155.197	0	327.000	171.803

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	406.773	891.892	0	700.000	-191.892
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.645	14.127	0	18.000	3.873
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	632	707	0	500	-207
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	209	0	0	200	200
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10.500	10.500
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	410	0	0	0	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	24	0	0	100	100
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	353	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	379	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	958	0	600	-358
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.219	1.564	0	1.500	-64
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	200	200
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	87	0	950	863
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		904	0	0	1.300	1.300
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	904	0	0	1.200	1.200
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	0	0	10	10
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office		2.958.532	3.152.309	0	3.521.308	368.999
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.345.780	1.359.453	0	1.373.132	13.679

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.049.999	1.060.150	0	259.966	-800.184
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.799	86.108	0	88.667	2.559
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	810.418	810.418
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.102	6.683	0	8.000	1.317
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89.451	94.046	0	96.201	2.155
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.938	22.661	0	23.181	520
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.762	13.603	0	13.909	306
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	58.189	57.479	0	58.871	1.392
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.540	1.120	0	13.909	12.789
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	17.602	0	10	-17.592
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.361.699	1.583.020	0	1.878.421	295.401
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.259	2.772	0	8.075	5.303
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.257	601	0	4.146	3.545
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	51	16	0	665	649
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.910	4.210	0	4.750	540
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.153	9.170	0	11.400	2.230
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.481	11.873	0	11.400	-473
03025	Ενοίκια - Rents	2	58.844	46.595	0	62.146	15.551
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.032	1.148	0	1.140	-8
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	380	380
03049	Διάφορα - Sundries	2	481	469	0	380	-89
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	252.956	247.770	0	300.000	52.230
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.562	1.899	0	4.497	2.598
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	20.829	34.229	0	38.000	3.771
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	112	103	0	950	847
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	759	83	0	855	772
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.269	3.156	0	3.515	359
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	667	1.299	0	1.140	-159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	938	277	0	950	673	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	699	1.477	0	1.235	-242	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	475	475	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	31	0	0	475	475	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.002	501	0	950	449	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	453	464	0	475	11	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	35.136	29.881	0	39.900	10.019	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	199	163	0	950	787	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.425	1.425	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	610	22.573	0	38.000	15.427	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	1.900	1.900	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	181	0	0	1.900	1.900	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	48	0	1.000	952	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	219	62	0	5.000	4.938	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	13.623	1.852	0	40.000	38.148	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	109.237	174.838	0	150.000	-24.838	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	51	2.479	0	30.000	27.521	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	775.091	959.477	0	1.000.000	40.523	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	3.014	5.615	0	20.000	14.385	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.076	15.216	0	25.000	9.784	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	472	273	0	1.000	727	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	688	0	1.000	312	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	300	300	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	650	0	0	700	700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	355	0	1.000	645
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	190	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	369	0	800	431
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.357	918	0	2.000	1.082
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	32.701	0	0	57.000	57.000
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	100	100	0	200	100
07	Πάγια - Fixed Assets		1.446	4.407	0	7.000	2.593
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.000	3.818	0	2.000	-1.818
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	446	589	0	1.500	911
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		249.606	205.429	0	262.755	57.326
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	249.606	205.429	0	262.755	57.326
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		7.236.884	6.696.887	0	7.499.217	802.330
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.247.877	3.151.566	0	3.385.272	233.706
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.525.288	2.434.946	0	636.287	-1.798.659
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.262	7.193	0	0	-7.193
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	214.727	205.625	0	220.587	14.962
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	185	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.983.561	1.983.561
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.288	32.051	0	40.000	7.949
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	215.823	214.810	0	235.756	20.946
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.356	51.762	0	56.809	5.047
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.207	31.056	0	34.085	3.029

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			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	140.616	130.855	0	144.092	13.237
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	35.125	2.533	0	34.085	31.553
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	40.736	0	10	-40.726
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.372.959	3.155.931	0	3.476.745	320.814
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.856	10.240	0	11.400	1.160
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	637	572	0	760	188
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	266	313	0	570	257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.465	4.832	0	6.650	1.818
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.229	14.971	0	15.200	229
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.820	18.200	0	19.950	1.750
03025	Ενοίκια - Rents	2	190.028	209.777	0	189.173	-20.604
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.916	2.903	0	3.420	517
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	47	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.040	768	0	1.045	277
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	757.155	1.162.583	0	1.160.000	-2.583
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	855	0	855	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	112.856	121.775	0	128.250	6.475
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.012	921	0	1.425	504
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.319	2.362	0	2.375	13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	545	1.045	0	1.140	95
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	23	437	0	475	38
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.232	1.559	0	1.140	-419
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	380	380
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	895	0	0	760	760
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	459	508	0	475	-33
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	61.555	52.875	0	76.000	23.125
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	583	0	475	-108

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.153	947	0	3.325	2.378	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	25.691	28.500	0	28.500	0	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	95	95	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.625	1.302	0	12.350	11.048	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	70	231	0	5.000	4.769	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	33.187	30.883	0	50.000	19.117	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	269.651	262.408	0	300.000	37.592	
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	19.907	16.245	0	20.000	3.755	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	27.223	33.966	0	35.000	1.034	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.590.741	1.086.829	0	1.300.000	213.171	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.214	32.238	0	40.000	7.762	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.350	2.723	0	2.000	-723	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.218	1.556	0	5.000	3.444	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	583	0	500	-83	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	89	0	500	411	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	369	339	0	500	161	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	397	210	0	500	290	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	801	664	0	1.000	336	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.617	919	0	2.000	1.081	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	185.439	47.223	0	47.500	277	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.450	6.854	0	7.200	346	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	904	797	0	1.000	203	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	5.950	0	6.000	50	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	107	0	200	93
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		613.598	382.536	0	630.000	247.464
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	613.598	382.536	0	630.000	247.464
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		8.777.689	10.077.020	0	10.941.037	864.017
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.833.785	4.035.355	0	4.192.329	156.974
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.982.592	3.145.942	0	795.603	-2.350.339
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.179	0	0	-1.179
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	269.181	266.372	0	273.010	6.638
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	91	0	0	-91
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.000	2.477.213	2.477.213
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.989	10.865	3.000	14.200	3.335
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	254.693	277.292	0	295.482	18.190
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.316	66.817	0	71.201	4.384
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.186	40.090	0	42.720	2.630
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	167.047	171.321	0	180.170	8.849
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	41.782	3.269	0	42.720	39.451
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	52.116	0	10	-52.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.654.499	5.616.815	0	6.204.208	587.393
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.599	8.752	0	6.650	-2.102
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.819	1.985	0	4.750	2.765
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	357	693	0	950	257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.921	8.771	0	12.825	4.054
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.975	13.528	0	12.350	-1.178
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.078	20.704	0	21.850	1.146
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.900	6.900	0	6.900	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.815	3.957	0	4.750	793

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			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	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	751	1.945	0	950	-995
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.957.607	3.381.400	0	4.000.000	618.600
03055	Ενοίκια - Rents	2	419	43	0	787	744
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	114.754	183.231	0	161.500	-21.731
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	486	0	0	475	475
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	598	651	0	2.850	2.200
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.291	3.986	0	2.232	-1.754
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	162	577	0	1.710	1.133
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	647	128	0	950	822
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.240	2.758	0	1.425	-1.333
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.511	2.135	0	1.900	-235
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	803	412	0	807	395
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	76.085	70.862	0	89.300	18.438
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	254	318	0	1.900	1.582
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.671	2.685	0	1.900	-785
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	25.000	33.985	0	47.500	13.515
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	134.531	0	47.500	-87.031
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	31	0	0	665	665
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.034	1.539	0	5.000	3.461
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.000	1.000
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	8.477	87.092	0	70.000	-17.092
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	464.009	493.272	0	550.000	56.728
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	774.597	1.050.587	0	1.000.000	-50.587
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	3.376	14.161	0	25.000	10.839
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	21	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	50.572	46.885	0	70.000	23.115
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.613	3.652	0	6.000	2.348
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	563	1.553	0	5.000	3.447
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	644	0	1.500	856
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	622	1.403	0	2.000	597
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	533	988	0	200	-788
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	796	554	0	1.900	1.346
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	688	1.051	0	1.700	649
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	92.824	28.500	0	28.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		7.765	7.027	0	10.500	3.473
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.154	530	0	4.000	3.470
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.278	6.497	0	6.000	-497
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	333	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		281.640	417.823	0	534.000	116.177
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	281.640	417.823	0	534.000	116.177
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.525.400	2.932.816	12.709.043	12.710.113	9.777.297
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	950	950
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	950	950
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		8.401	122.899	128.603	128.623	5.724
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	51.071	54.641	54.651	3.580
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	8.401	71.828	73.962	73.972	2.144
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.516.998	2.809.917	12.580.440	12.580.540	9.770.623

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	0	0	0	10	10
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	25.937	12.989	34.440	34.450	21.461
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	490.275	2.211.534	5.630.000	5.630.010	3.418.476
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	0	0	10	10
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	345.790	282.766	4.950.000	4.950.010	4.667.244
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	10	10
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	192.611	0	0	10	10
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - Closure of Landfills	3	462.385	302.627	1.966.000	1.966.010	1.663.383
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		3.713.992	3.973.613	279.710	4.748.245	774.632
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.213.813	3.237.908	0	3.879.750	641.842
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.297.560	2.361.890	0	2.690.960	329.070
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	976.240	1.202.573	0	974.005	-228.568
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	27.378	0	0	65.210	65.210
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.025	104.179	0	112.634	8.455
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	125.948	12.609	0	298.734	286.125
02142	Τιμηριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	130.448	146.234	0	165.553	19.319
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.609	26.496	0	29.025	2.529
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.856	14.816	0	16.726	1.910
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	21.020	0	10	-21.010
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	693.601	636.413	0	778.665	142.252
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	5.170	0	0	-5.170
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.234	51.666	0	64.978	13.312
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	420	0	0	-420
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.046	11.848	0	28.000	16.152
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	59.895	57.015	0	72.512	15.497
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.358	13.739	0	17.473	3.734
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.215	8.243	0	10.484	2.241
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	38.362	34.507	0	42.827	8.320
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.774	656	0	10.484	9.828
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	10.715	0	10	-10.705
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		661.071	574.138	0	696.740	122.602
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	95	95
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	50	0	570	520
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.702	1.046	0	10	-1.036
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	878	483	0	665	182

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.606	14.035	0	17.100	3.065
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.677	48.771	0	47.500	-1.271
03025	Ενοίκια - Rents	2	181.255	182.455	0	175.000	-7.455
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.644	2.799	0	2.850	51
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.168	910	0	950	40
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	214	0	0	95	95
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	190	292	0	475	183
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	48	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.046	1.502	0	1.235	-267
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.085	1.192	0	1.045	-147
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.034	4.421	0	4.275	-146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	853	219	0	760	541
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	741	1.917	0	2.375	458
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	457	286	0	475	189
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	333	95	0	95	0
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.049	1.496	0	1.900	404
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	144.084	94.257	0	161.500	67.243
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	34.939	29.672	0	35.150	5.478
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.000	1.699	0	1.900	201
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	98	145	0	200	55
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.656	671	0	700	29
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	50.366	41.341	0	52.000	10.659
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	65	228	0	350	122
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	47.387	43.701	0	50.000	6.299
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	23.752	25.065	0	26.000	935

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03449	Συντήρηση Υδρογεωλογικού και Γεωτρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Hydrogeological and Geotechnical Equipment	2	12.835	21.154	0	20.000	-1.154	
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	846	135	0	1.500	1.365	
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	43.773	38.344	0	41.000	2.656	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.551	5.390	0	30.000	24.610	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	248	220	0	150	-70	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.278	348	0	800	452	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	464	0	475	11	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.950	827	0	6.175	5.348	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	6.726	6.159	0	7.315	1.156	
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.860	1.720	0	1.900	180	
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.675	630	0	2.000	1.370	
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		137.995	193.875	0	207.040	13.165	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	137.995	193.875	0	207.000	13.125	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		117.186	108.005	0	285.000	176.995
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	35.695	60.115	0	65.000	4.885
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	81.491	47.890	0	220.000	172.110
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		14.550	14.280	0	16.435	2.155
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.550	14.280	0	16.435	2.155
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	270	0	0	285	285
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	14.280	14.280	0	16.150	1.870
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		85.505	137.660	0	163.400	25.740
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.505	137.660	0	163.400	25.740
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.057	1.468	0	2.850	1.382
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.761	6.420	0	8.550	2.130
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	68.687	129.772	0	152.000	22.228
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		366.665	546.032	279.710	631.360	85.328
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		334.012	502.047	279.710	585.860	83.813
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	102.466	114.647	0	123.500	8.853
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.227	4.280	0	6.650	2.370
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	138.077	139.213	0	171.000	31.787
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	89.242	243.908	279.710	284.710	40.802
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	500	500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		32.654	43.985	0	45.000	1.015
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	32.654	43.985	0	45.000	1.015
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		33.459	37.732	0	57.300	19.568
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.459	31.818	0	38.000	6.182
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	33.459	31.818	0	38.000	6.182

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	5.915	0	19.300	13.385
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	5.915	0	19.300	13.385
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		4.200.691	4.053.174	146.826	4.343.870	290.696
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.021.122	4.038.981	83.700	4.264.849	225.868
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.865.661	3.046.621	80.000	3.090.829	44.208
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.528.501	1.835.291	0	1.411.869	-423.422
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	43.221	0	0	95.128	95.128
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.589	16.123	0	11.716	-4.407
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	151.323	156.969	0	163.549	6.580
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.342	1.384	0	1.377	-7
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	440	0	0	881	881
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	196.144	19.070	0	432.278	413.208
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.759	168	0	3.612	3.444
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	240.172	270.382	70.000	277.760	7.378
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	116.571	106.154	10.000	114.900	8.746
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	173.793	176.173	0	184.450	8.277
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	224.378	245.464	0	223.682	-21.782
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.136	51.406	0	42.406	-9.000
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.751	27.437	0	24.755	-2.682
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	38.937	0	10	-38.927
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	74.536	76.649	0	77.432	783
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.388	6.502	0	6.469	-33
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.311	6.782	0	6.964	182
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.619	1.634	0	1.678	44
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	971	981	0	1.007	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.153	4.181	0	4.259	78
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	991	77	0	1.007	930
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.288	0	10	-1.278
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		976.272	950.016	3.700	996.480	46.464
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.858	2.103	0	2.375	272
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.641	1.641	0	3.325	1.684
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	372	157	0	1.140	983
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.174	32.370	0	28.500	-3.870
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.517	63.498	0	66.500	3.002
03025	Ενοίκια - Rents	2	69.072	80.995	0	78.000	-2.995
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.594	2.319	0	2.375	56
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	442	368	0	570	202
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	432	0	0	475	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4.750	4.750
03049	Διάφορα - Sundries	2	313	507	0	950	443
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	24	0	0	1.140	1.140
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.518	1.549	0	2.090	541
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	290	1.090	0	1.425	335

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.632	3.621	0	3.800	179	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	281	743	0	760	17	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.780	0	1.425	-355	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	386	928	0	950	22	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.156	5.546	0	13.300	7.754	
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	175.110	130.570	0	133.000	2.430	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	229	390	0	475	85	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	9.330	7.859	0	9.025	1.166	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8	133	0	500	367	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.227	7.840	0	10.000	2.160	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.788	1.969	0	6.000	4.031	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	200	191	0	500	309	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	138.644	151.545	0	160.000	8.455	
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	31.758	32.511	0	33.000	489	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.452	5.069	0	10.000	4.931	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	921	450	0	1.000	550	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.172	1.086	0	3.500	2.414	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	7.498	5.090	0	8.550	3.460	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	417.231	406.098	3.700	406.500	402	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		30.494	33.286	0	42.500	9.214	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	30.494	33.286	0	42.500	9.214
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		148.695	9.058	0	105.020	95.962
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	3.240	0	3.000	-240
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	119.017	5.818	0	100.000	94.182
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	23.792	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.887	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	30.010	30.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	30.000	30.000
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		179.569	14.193	63.126	79.021	64.828
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		179.569	14.193	63.126	79.011	64.818
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	179.569	14.193	63.126	79.011	64.818
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		667.944	695.266	95.000	793.306	98.040
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		667.944	695.266	95.000	793.296	98.030
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		490.690	473.763	0	512.115	38.352

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	300.468	328.740	0	259.957	-68.783	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	8.370	0	0	17.305	17.305	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.362	23.912	0	30.091	6.179	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	38.514	3.413	0	79.490	76.077	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	517	0	0	-517	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.847	36.254	0	40.231	3.977	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.534	7.139	0	7.737	598	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.173	4.034	0	4.619	585	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	5.422	0	10	-5.412	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.136	50.521	0	56.910	6.389	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.068	3.904	0	4.754	850	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.618	4.518	0	5.118	600	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.184	1.089	0	1.233	144	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	710	653	0	740	87	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.967	2.760	0	3.130	370	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	738	46	0	740	694	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	842	0	10	-832	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.372	58.971	0	74.471	15.500	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55	0	0	285	285	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	451	484	0	665	181	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.741	1.651	0	2.992	1.341	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.305	6.880	0	9.500	2.620	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.254	30.254	0	34.300	4.046
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	515	525	0	575	50
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	72	96	0	237	141
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	233	202	0	237	35
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	285	285
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	559	547	0	665	118
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	470	344	0	380	36
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.497	669	0	760	91
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	110	286	0	380	94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	35	76	0	95	19
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	321	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	63	90	0	95	5
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.394	9.810	0	14.250	4.440
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.720	1.199	0	1.140	-59
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.766	5.231	0	6.000	769
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	391	627	0	750	123
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	77	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	343	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		893	820	0	1.110	290
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	893	820	0	1.000	180
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			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	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		113.990	161.712	95.000	205.600	43.888
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	113.990	161.712	95.000	205.600	43.888
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		5.482.930	6.038.440	739.008	6.695.028	656.588
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.580.379	5.077.501	605.776	5.590.813	513.312
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.222.719	4.456.772	111.500	4.571.495	114.723
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.508.055	1.808.267	0	1.329.350	-478.917
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	43.431	0	0	88.832	88.832
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	305.308	391.054	111.500	362.724	-28.330
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	148.172	154.706	0	154.362	-344
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.590	33.090	0	29.075	-4.015
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	7.903	0	0	16.723	16.723
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	198.767	18.806	0	406.638	387.832
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	36.425	4.065	0	76.819	72.754
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	233.407	260.750	0	255.550	-5.200
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.780	48.548	0	47.062	-1.486
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.635	26.935	0	26.253	-682
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	38.114	0	10	-38.104
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	637.159	1.162.546	0	273.478	-889.068

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	129.235	71.656	0	54.411	-17.245	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.187	103.252	0	94.209	-9.043	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.807	0	0	15.935	15.935	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	452.561	0	0	997.321	997.321	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	80.788	81.586	0	83.680	2.094	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	109.105	116.548	0	125.418	8.870	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.977	28.088	0	30.222	2.134	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.786	16.850	0	18.133	1.283	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56.914	63.499	0	61.931	-1.568	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.627	1.303	0	18.229	16.926	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	22.011	0	10	-22.001	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		253.139	278.360	0	316.516	38.156	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.466	6.181	0	4.750	-1.431	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	570	570	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.052	1.046	0	994	-52	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	285	285	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	678	630	0	855	225	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.320	15.152	0	19.000	3.848	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.003	101.254	-5.000	111.850	10.596	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.465	8.170	0	9.500	1.330	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	440	100	0	475	375	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.655	8.535	0	8.550	15	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	421	300	0	475	175	
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	4.939	5.867	0	5.700	-167	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	151	518	0	950	432	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	829	757	0	1.045	288	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.374	825	0	1.330	505
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.669	3.421	0	3.610	189
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	648	504	0	760	256
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	500	500	0	570	70
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	189	48	0	237	189
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	248	3.761	0	475	-3.286
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	1.144	0	1.425	281
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30.320	29.925	0	31.350	1.425
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	104	440	0	475	35
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	362	0	0	475	475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	895	1.189	0	1.000	-189
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.211	18.574	5.000	13.000	-5.574
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.189	2.108	0	2.000	-108
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.826	11.112	0	17.000	5.888
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	13.080	14.116	0	18.000	3.884
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.761	13.772	0	12.000	-1.772
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.695	11.140	0	20.000	8.860
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.692	131	0	5.000	4.869
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.926	15.833	0	19.000	3.167
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	307	219	0	500	281
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	597	460	0	1.000	540
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	11	630	0	200	-430
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	118	0	0	1.900	1.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		96.412	328.600	484.276	686.272	357.672
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	96.412	328.600	484.276	686.272	357.672
07	Πάγια - Fixed Assets		8.109	13.768	10.000	16.520	2.752
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.176	12.954	10.000	14.000	1.046
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	3.933	814	0	2.500	1.686
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		353.461	416.378	0	434.510	18.132
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		305.050	338.742	0	348.010	9.268
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	23.099	25.032	0	25.000	-32
03055	Ενοίκια - Rents	3	222	254	0	300	46
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	39.280	59.265	0	61.750	2.485
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	208.197	207.606	0	209.000	1.394
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	13.981	20.262	0	15.200	-5.062
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	644	3.324	0	4.750	1.426
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	10.942	10.038	0	14.000	3.962
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	8.686	12.961	0	18.000	5.039
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.350	1.100	0	1.500	400
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.350	1.100	0	1.500	400
07	Πάγια - Fixed Assets		27.156	66.664	0	75.000	8.336
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	27.156	66.664	0	75.000	8.336

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.905	9.872	0	10.000	128
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	19.905	9.872	0	10.000	128
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		453.384	425.248	0	432.510	7.262
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		394.039	390.392	0	397.510	7.118
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	24.338	26.693	0	30.000	3.307
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	61.979	59.943	0	47.500	-12.443
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	63.860	69.200	0	47.500	-21.700
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	200.774	187.395	0	218.500	31.105
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	14.194	12.294	0	19.000	6.706
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	10.146	18.502	0	10.000	-8.502
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	18.747	16.366	0	25.000	8.634
07	Πάγια - Fixed Assets		59.345	34.856	0	35.000	144
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	59.345	34.856	0	35.000	144
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		95.706	119.313	133.232	237.195	117.882
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		95.706	119.313	133.232	237.185	117.872
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	0	59.122	100.210	100.220	41.098
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	95.706	60.191	33.022	136.965	76.774
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		7.568.154	8.768.072	5.943.631	11.497.719	2.729.647
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.457.028	3.606.023	-1.500	4.163.504	557.481

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.729.922	2.906.630	0	2.995.003	88.374
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.298.542	1.487.326	0	1.157.962	-329.364
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	36.693	0	0	78.723	78.723
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	195.909	283.188	0	174.785	-108.403
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	127.924	125.312	0	134.311	8.999
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18.827	24.225	0	20.590	-3.635
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.260	0	0	11.799	11.799
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	165.209	15.468	0	354.973	339.505
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	23.740	2.945	0	53.536	50.591
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.111	49.773	0	65.000	15.227
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	15.255	19.868	0	26.000	6.132
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	206.038	228.294	0	219.086	-9.208
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.974	42.165	0	39.740	-2.425
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.561	23.587	0	22.475	-1.112
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	31.303	0	10	-31.293
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	388.099	398.257	0	110.904	-287.353
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.784	8.240	0	10	-8.230
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.866	35.475	0	38.201	2.726
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	555	0	10	-545
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-13.570	332.161	332.161
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.204	42.503	13.570	57.570	15.067
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.109	39.822	0	44.723	4.901
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.259	9.596	0	10.777	1.181

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.555	5.758	0	6.466	708
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.802	21.254	0	25.115	3.861
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.631	541	0	6.466	5.925
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.604	0	10	-7.594
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		621.730	673.512	-1.650	1.104.751	431.239
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.845	1.585	0	4.465	2.880
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14	1.196	0	950	-246
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.391	3.183	0	3.515	332
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.328	43.701	0	69.915	26.214
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.717	59.078	0	63.004	3.926
03025	Ενοίκια - Rents	2	234.336	254.374	0	269.062	14.688
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.004	16.322	0	7.600	-8.722
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	460	364	0	332	-32
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.403	2.566	0	2.850	284
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	862	912	0	3.800	2.888
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	238	237	0	617	380
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.904	4.273	0	5.510	1.237
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.599	1.876	0	1.900	24
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.419	1.530	0	2.470	940
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.387	606	0	10.735	10.129
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	851	571	0	95	-476
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.396	2.684	0	3.325	641
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	61.700	63.138	0	116.850	53.712
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	523	402	0	10	-392
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	208	3.811	0	34.485	30.674

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	11.001	11.001
03229	Στολές - Uniforms	2	9.581	12.506	0	12.825	319
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	119	0	0	1.425	1.425
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.375	29.971	-1.500	58.500	28.529
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.961	377	0	5.000	4.623
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.230	15.923	0	23.000	7.077
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	162	15	0	400	385
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	81.123	69.213	0	93.500	24.287
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.765	23.570	-150	42.751	19.181
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	57.062	44.194	0	90.000	45.806
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	651	306	0	1.500	1.194
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	12.070	13.982	0	161.500	147.518
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		105.376	25.882	0	60.000	34.118
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	105.376	25.882	0	60.000	34.118
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	150	3.750	3.750
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2018		2019		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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	150	3.720	3.720
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		385.195	550.667	0	609.100	58.433
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		212.131	226.925	0	242.500	15.575
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	212.131	226.925	0	242.500	15.575
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		173.063	323.742	0	366.600	42.858
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	147.543	0	200.000	52.457
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	173.063	176.199	0	166.600	-9.599
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		302.416	225.480	0	349.400	123.920
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.237	183.934	0	251.400	67.466
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	76.114	84.120	0	115.000	30.880
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	44.106	35.254	0	38.000	2.746
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	51.629	32.382	0	30.400	-1.982
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	11.388	32.177	0	68.000	35.823
07	Πάγια - Fixed Assets		0	75	0	3.000	2.925
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	75	0	3.000	2.925
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		119.179	41.472	0	95.000	53.528
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	119.179	41.472	0	95.000	53.528
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		248.196	249.661	26.500	390.744	141.083
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		248.196	249.661	26.500	390.734	141.073
03147	Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης - Emergency Pollution Incidents	2	7.679	42.909	26.500	43.600	691
03148	Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Marine Environment Management	3	137.330	108.235	0	149.444	41.209
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	26.081	5.495	0	51.680	46.185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	74.952	90.190	0	114.000	23.810
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	2.155	2.833	0	32.000	29.167
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	0	0	10	10
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		3.175.319	4.136.240	5.918.631	5.984.971	1.848.731
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		550.710	1.401.592	1.784.931	1.784.951	383.359
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	56.193	39.363	98.931	98.941	59.578
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	494.516	1.362.229	1.686.000	1.686.010	323.781
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.243.906	1.837.860	2.870.500	2.936.790	1.098.930
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	36.001	76.045	80.000	80.010	3.965
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	0	0	0	10	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	1.054.711	380.158	300.000	300.010	-80.148
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	205.323	0	0	10	10
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	4.776	157.374	140.000	140.010	-17.364
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	0	14.357	43.500	43.510	29.153
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	10	10
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	306.314	215.508	800.000	800.010	584.502
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	309.683	261.883	300.000	300.010	38.127
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	170.246	577.643	1.132.000	1.132.010	554.367
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	14.090	13.630	25.000	25.010	11.380
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	82.215	73.212	50.000	50.010	-23.202
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	60.545	68.050	0	66.150	-1.900
07	Πάγια - Fixed Assets		341.451	381.049	500.000	500.010	118.961
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	341.451	381.049	500.000	500.010	118.961
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		39.252	515.739	763.200	763.220	247.481
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	39.252	515.739	763.200	763.210	247.471
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		3.832.187	4.106.286	1.381.271	5.441.999	1.335.713
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.856.952	2.915.919	-100.000	3.427.508	511.589
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.064.788	2.323.210	0	2.487.100	163.890
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	903.146	1.172.854	0	1.023.272	-149.582
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	25.120	0	0	61.817	61.817
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	423.063	515.816	0	371.866	-143.950
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.586	102.728	0	107.098	4.370
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	40.487	44.796	0	43.834	-962
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	11.774	0	0	24.751	24.751
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	114.886	12.198	0	282.557	270.359
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	54.179	5.372	0	113.711	108.339
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.517	3.492	0	3.860	368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	163.994	191.913	0	203.302	11.389
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.443	38.201	0	38.579	378
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.531	21.621	0	22.467	846
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	29.487	0	10	-29.477
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.216	38.955	0	9.792	-29.163
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.351	3.377	0	3.360	-17
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.525	30.525
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.399	3.433	0	3.625	192
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	871	827	0	874	47
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	523	496	0	524	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.212	2.126	0	2.217	91
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	523	41	0	524	483
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	651	0	10	-641
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	128.397	131.258	0	134.925	3.667
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		708.426	552.760	-100.000	864.168	311.408
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.022	7.146	0	16.492	9.346
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	217	311	0	10	-301
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.492	1.405	0	1.843	438
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.096	2.034	0	12.350	10.316
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.743	10.869	0	16.150	5.281
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.941	29.256	0	38.000	8.744
03025	Ενοίκια - Rents	2	178.413	129.765	0	158.300	28.535
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.137	3.657	0	3.325	-332
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	760	760

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			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	113	2.419	0	3.135	716
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	40.370	25.276	16.000	25.500	224
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.265	1.658	0	3.135	1.477
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.425	1.425
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.598	2.675	0	3.800	1.125
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.882	4.538	0	4.465	-73
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.221	7.515	0	12.350	4.835
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.863	2.006	0	3.800	1.795
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	5	4	0	475	471
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.042	6.253	0	6.650	397
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	950	950
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.835	14.376	0	20.425	6.049
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	229	0	950	721
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.476	849	0	4.000	3.151
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	4.056	0	6.000	1.944
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	34.057	39.217	0	52.000	12.783
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.729	11.794	0	12.100	306
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	858	720	0	1.200	480
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	247	19	0	500	481
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.869	18.800	10.651	23.901	5.101
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	192	1	0	1.500	1.499
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	483	1.366	0	3.000	1.634
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	176.103	140.806	33.000	324.018	183.213
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	158.157	83.740	-159.651	101.029	17.289
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		46.719	34.224	0	69.010	34.786
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	32.369	19.980	0	25.000	5.020
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	14.350	14.244	0	44.000	29.756
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		37.019	5.725	0	7.210	1.485
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	30.646	226	0	700	474
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.373	5.499	0	5.000	-499
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	10	10
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		184.780	456.437	345.000	525.245	68.808
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		168.103	427.548	345.000	475.245	47.697
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	18.553	6.369	0	35.245	28.876

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	103.317	391.707	345.000	392.000	293
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	46.233	29.472	0	48.000	18.528
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.677	28.889	0	50.000	21.111
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	16.677	28.889	0	50.000	21.111
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		790.455	733.929	1.136.271	1.489.246	755.317
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		247.306	80.388	258.271	258.291	177.903
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	135.044	80.388	258.271	258.281	177.893
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	112.262	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		101.791	118.617	0	352.935	234.318
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	0	0	0	10	10
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	0	0	0	10	10
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	101.791	118.617	0	352.905	234.288
07	Πάγια - Fixed Assets		120.983	352.825	370.000	370.010	17.185
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	120.983	352.825	370.000	370.010	17.185
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		320.375	182.100	508.000	508.010	325.910
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	320.375	182.100	508.000	508.010	325.910