

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	237.139.514	264.527.078	312.774.209	48.247.131	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	194.998.928	233.431.338	251.359.378	17.928.040	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	42.140.585	31.095.739	61.414.831	30.319.092	

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	2017	2018			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		12.161.138	8.574.495	243.164	9.839.864	1.265.369
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.783.322	8.100.225	243.164	9.239.864	1.139.639
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.097.713	2.157.603	43.164	2.256.087	98.484
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.736	1.269	66.104	368
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.317	0	6.337	20
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	11.122	0	11.210	88
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.049	77
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.143	0	1.648	-495
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.079.039	1.173.895	0	1.147.204	-26.691
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	70.782	32.048	0	76.357	44.309
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	126.395	126.688	0	132.648	5.960
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	317.467	296.664	0	351.894	55.230
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	46.186	49.426	0	47.365	-2.061
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	164.301	165.030	0	179.576	14.546
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.999	33.771	0	34.158	387
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.947	18.103	0	19.275	1.172
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	101.278	114.118	41.895	62.391	-51.727
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.716	9.982	0	7.067	-2.915
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.000	62.953	62.953
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	308	1.000	1.000	692
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.658	9.704	0	7.138	-2.566
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.220	2.488	0	1.830	-658

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	2017	2018			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	1.332	1.493	0	1.098	-395
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.558	6.059	0	4.645	-1.414
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.375	1.545	0	1.098	-447
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		736.212	1.003.608	212.000	1.161.005	157.397
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.181	3.581	0	2.790	-791
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.223	740	0	2.325	1.585
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.040	14.041	0	24.180	10.139
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.905	43.631	0	41.850	-1.781
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.085	6.850	0	5.580	-1.270
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.993	2.044	0	2.325	281
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	36	0	93	57
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.063	4.542	0	4.278	-264
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	167	0	0	3.348	3.348
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.421	3.282	0	2.325	-957
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	123.107	361.582	200.000	392.750	31.168
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.860	1.860
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.461	17.945	0	27.900	9.955
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	148	230	0	1.395	1.165
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.534	3.029	0	2.790	-239
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.572	2.194	0	3.906	1.712
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.037	2.796	0	4.650	1.854
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.652	1.709	0	1.860	151
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.533	979	0	1.395	416
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	568	6.850	0	1.395	-5.455
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.411	5.021	0	9.300	4.279
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	157	194	0	1.860	1.666
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	698	1.181	0	10.000	8.819
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.629	39.363	0	40.000	637

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	2017		2018			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	5.638	2.116	0	10.000	7.884	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.141	3.536	0	3.500	-36	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.061	4.436	0	6.000	1.564	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.832	4.480	0	6.000	1.520	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.722	613	0	4.000	3.387	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.669	801	0	4.000	3.199	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	279	30	0	1.000	970	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	571	10.429	0	13.500	3.072	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	3.898	0	13.500	9.602	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	50.271	11.165	0	22.500	11.335	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	199.452	188.909	0	238.500	49.591	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	82.672	95.761	12.000	76.800	-18.961	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.600	12.526	0	16.200	3.674	
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	62.046	55.622	0	57.660	2.038	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	65.676	87.465	0	97.650	10.185	
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.780.706	4.749.595	0	5.404.062	654.467	
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	527.150	3.745.632	0	4.367.574	621.942	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	591.262	1.003.963	0	1.036.488	32.525	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	7.662.294	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		116	18.711	-12.000	218.710	199.999
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	11.523	-19.700	180.300	168.777
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	2.438	0	4.000	1.562
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	116	1.090	3.000	4.700	3.610
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	0	3.660	4.700	29.700	26.040
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		168.576	170.709	0	200.000	29.291
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	168.576	170.709	0	200.000	29.291
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		377.816	474.270	0	600.000	125.730
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		377.816	474.270	0	600.000	125.730
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	377.816	474.270	0	600.000	125.730
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		19.018.740	25.137.029	4.286.621	28.182.236	3.045.207
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.975.087	22.030.900	4.936.621	24.409.698	2.378.798
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.384.765	13.831.767	14.111	14.871.605	1.039.838
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.899.630	7.190.421	0	6.637.038	-553.383
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	405.929	205.357	0	450.513	245.156
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	372.116	455.623	0	408.402	-47.221
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	682.881	696.911	0	769.239	72.328
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.697	45.030	0	47.651	2.621
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.807	13.665	0	29.462	15.797
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.777.981	926.468	0	2.038.505	1.112.037

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	115.050	58.533	0	126.111	67.578
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	4.134	10.127	0	2.028	-8.099
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	98.224	120.835	0	50.410	-70.425
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	5.081	1.326	0	1.282	-44
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.151	3.014	0	13.500	10.486
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.025.465	1.053.048	0	1.163.688	110.640
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	189.312	195.654	0	211.551	15.897
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.217	113.096	0	124.937	11.841
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.692.710	1.675.437	0	441.011	-1.234.426
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	336.167	438.422	0	82.669	-355.753
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	147.156	144.162	0	152.057	7.895
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.027	35.349	0	27.205	-8.144
02341	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.633.983	1.633.983
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	54.297	64.111	14.111	64.111	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	174.555	182.664	0	186.180	3.517
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.758	46.833	0	47.738	906
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.856	28.102	0	28.643	541
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	94.032	93.201	0	99.938	6.737
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.943	29.280	0	28.643	-637
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		642.917	610.634	-50.000	866.553	255.919
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5.507	6.531	0	8.835	2.304
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	30	0	0	139	139
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	970	1.046	0	1.116	70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.804	2.763	0	1.069	-1.694
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.835	11.843	0	18.600	6.757

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.050	40.123	0	42.780	2.657
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.561	41.218	0	55.800	14.582
03025	Ενοίκια - Rents	2	180.499	186.545	0	204.600	18.055
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.389	5.212	0	7.440	2.228
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	236	457	0	930	473
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	140	301	0	1.860	1.559
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	9.466	12.171	0	13.950	1.779
03049	Διάφορα - Sundries	2	474	506	0	930	424
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	300	300
03055	Ενοίκια - Rents	2	33	33	0	70	37
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	977	569	0	1.000	431
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	8.435	1.689	0	10.230	8.541
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.076	3.010	0	7.161	4.151
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	15.458	16.793	0	23.250	6.457
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	41	0	-50.000	1.150	1.150
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.227	1.214	0	1.860	646
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.118	7.549	0	11.160	3.611
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.082	5.942	0	6.045	103
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.165	10.438	0	18.600	8.162
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.305	1.714	0	5.580	3.866
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	424	4.461	0	1.488	-2.973
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	261	233	0	744	511
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.680	22.437	0	930	-21.507
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	139	139
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	45.341	54.618	0	60.450	5.832
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	743	788	0	930	142
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	186	186

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.055	499	0	6.000	5.501
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	130	425	0	800	375
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18.628	9.678	0	30.000	20.322
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	80.888	15.772	0	65.000	49.228
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.067	33.491	0	55.000	21.509
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	24.183	7.302	0	20.500	13.198
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.160	7.947	0	23.000	15.053
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	7.321	9.932	0	7.000	-2.932
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.193	2.633	0	5.000	2.367
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	27.500	24.051	0	50.000	25.949
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.351	2.911	0	4.000	1.089
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.312	3.928	0	6.000	2.072
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	43	0	800	757
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.940	0	0	10	10
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
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογωμόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	17.061	15.926	0	38.502	22.576
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	279	279
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.801	35.895	0	45.000	9.105
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.930.973	7.568.957	4.997.510	8.647.510	1.078.553

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	1.930.973	7.568.957	4.997.510	8.647.510	1.078.553
07	Πάγια - Fixed Assets		14.198	18.979	0	19.020	41
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.892	9.991	0	10.000	9
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.307	7.988	0	8.000	12
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.000	0	1.000	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.233	563	-25.000	5.010	4.447
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	2.233	563	-25.000	5.000	4.437
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		28.332	34.155	0	42.011	7.856
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.332	34.155	0	41.991	7.836
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10	166	0	1.023	857
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	79	79
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	214	631	0	651	20
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.903	3.916	0	4.464	548
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.272	6.219	0	7.440	1.221
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	286	622	0	930	308
03049	Διάφορα - Sundries	2	75	215	0	186	-29
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10	11	0	260	249
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	805	825	0	930	105
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	283	278	0	1.116	838
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	999	220	0	604	384
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.293	13.880	0	13.020	-860
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	232	232
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.600	6.644	0	9.000	2.356
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	250	250
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	542	489	0	550	61
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	39	40	0	570	530
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
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		24.962	24.399	0	31.160	6.761
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.962	24.399	0	31.160	6.761
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.030	2.157	0	5.580	3.423
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	186	186
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	966	827	0	1.302	475
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.565	2.894	0	2.976	82
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.194	3.449	0	3.720	271
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	483	575	0	456	-119
03049	Διάφορα - Sundries	2	141	105	0	232	127
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	361	213	0	186	-27
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	867	1.038	0	744	-294
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	384	542	0	465	-77

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	235	348	0	418	70
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	371	532	0	344	-188
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.160	7.797	0	8.835	1.038
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	580	128	0	186	58
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.345	3.449	0	4.500	1.051
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	202	58	0	100	42
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	78	288	0	700	412
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		27.723	30.194	0	34.059	3.865
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.723	30.194	0	34.039	3.845
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.074	1.189	0	2.790	1.601
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	84	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	610	427	0	1.116	689
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.634	1.507	0	1.953	446
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.323	5.339	0	4.650	-689
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	417	432	0	558	126
03049	Διάφορα - Sundries	2	13	319	0	205	-114
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	491	434	0	465	31
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	736	816	0	837	21
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	694	799	0	790	-9
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	380	558	0	465	-93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	675	1.319	0	837	-482

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.052	10.178	0	11.160	982
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	379	270	0	279	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.431	6.173	0	6.000	-173
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	50	0	200	150
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	18	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	796	383	0	800	417
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		57.892	56.838	0	77.158	20.320
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.582	56.838	0	76.748	19.910
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	404	818	0	1.581	763
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	22	0	0	74	74
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	881	690	0	1.488	798
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.761	5.543	0	6.045	502
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.573	7.372	0	7.905	533
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.045	1.202	0	1.302	100
03049	Διάφορα - Sundries	2	300	224	0	325	101
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	238	432	0	560	128
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.325	2.114	0	3.000	886
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	45	430	0	560	130

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	200	159	0	500	341
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	184	0	465	281
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	949	1.158	0	930	-228
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	471	608	0	883	275
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	446	402	0	651	249
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	279	279
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.529	11.897	0	18.600	6.703
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	130	130
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	143	0	120	-23
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	315	604	0	550	-54
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	130	130
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	100	100
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	60	0	300	241
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.209	706	0	550	-156
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	173	0	0	200	200
03227	Τροφή - Food	2	975	1.213	0	1.000	-213
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	407	299	0	100	-199
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.549	1.640	0	3.000	1.360
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.531	169	0	4.000	3.831
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.547	9.145	0	9.000	-145
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.754	7.872	0	7.000	-872
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	214	0	0	1.200	1.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	175	48	0	800	752
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	478	1.046	0	2.000	954
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	930	660	0	1.100	440

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		309	0	0	410	410
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	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	309	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		82.821	74.432	0	119.901	45.469
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.821	74.432	0	119.871	45.439
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.825	2.476	0	2.790	314
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	345	699	0	930	231
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.159	0	0	1.395	1.395
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.152	4.317	0	4.650	333
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.615	28.978	0	39.060	10.082
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.321	1.555	0	2.046	491
03049	Διάφορα - Sundries	2	336	372	0	372	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	246	229	0	600	371
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	179	118	0	800	682
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	315	332	0	600	268
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	25	0	0	100	100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	254	9	0	651	642
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	981	861	0	930	69
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	244	251	0	837	586
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	314	284	0	372	88
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	39	31	0	139	108
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	372	372
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.572	13.158	0	16.275	3.117
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	186	186
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	100	100

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	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	109	0	0	160	160	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	240	240	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	100	100	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	200	200	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	40	0	0	150	150	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03227	Τροφή - Food	2	962	707	0	1.000	293	
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	1.743	2.264	0	8.000	5.736	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.020	0	0	8.000	8.000	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.788	7.363	0	9.500	2.137	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.392	9.022	0	16.000	6.978	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	174	312	0	150	-162	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	108	610	0	700	90	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	565	484	0	1.200	716	
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 Πισιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		33.264	26.650	0	66.151	39.501	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.196	26.650	0	66.021	39.371
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	399	510	0	651	141
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	130	130
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	146	70	0	186	116
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.189	2.256	0	2.604	348
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.498	2.325	0	5.115	2.790
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.390	1.105	0	1.395	290
03049	Διάφορα - Sundries	2	379	44	0	139	95
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.119	3.343	0	3.500	157
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	342	553	0	600	47
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	103	0	0	93	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	323	165	0	279	114
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	293	300	0	372	72
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	247	242	0	279	37
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	95	59	0	93	34
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.540	6.397	0	9.300	2.903
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	369	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	518	111	0	465	354
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	222	345	0	300	-45
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.025	513	0	550	37
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	746	1.029	0	1.000	-29
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	85	132	0	100	-32
03227	Τροφή - Food	2	1.377	689	0	2.000	1.311
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	494	190	0	200	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	540	0	2.500	1.960
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.975	1.315	0	25.000	23.685
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.763	3.334	0	7.000	3.666
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	354	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 a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.050	718	0	1.500	782	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	82	0	100	18	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	100	282	0	300	18	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	55	0	0	100	100	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50	
07	Πάγια - Fixed Assets		68	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	68	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		170.919	205.759	11.500	236.970	31.211	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.128	156.252	8.500	168.970	12.718	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.157	6.930	0	9.500	2.570	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	8.410	10.750	-11.500	8.500	-2.250	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	21.245	23.842	0	26.970	3.128	
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	20.611	9.742	-3.000	16.000	6.258	
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	66.597	78.140	0	75.000	-3.140	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	8.109	26.848	23.000	33.000	6.152	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10.000	10.000	
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	10.000	10.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		428	17.999	3.000	18.000	1	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	428	17.999	3.000	18.000	1	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		39.363	31.508	0	40.000	8.492	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	39.363	31.508	0	40.000	8.492
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		574.133	623.722	-11.500	725.156	101.434
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		457.488	507.732	-11.500	609.156	101.424
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.934	4.515	0	6.300	1.785
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.778	30.348	0	35.500	5.152
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.525	16.547	0	24.800	8.253
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	315	0	2.500	2.185
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	77.748	63.676	-11.500	115.956	52.280
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	122.319	132.300	0	131.000	-1.300
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	15.043	22.258	0	25.500	3.242
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	106.037	139.086	0	140.000	914
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	29.109	43.639	0	53.000	9.361
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	23.556	11.877	0	30.000	18.123
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	37.438	43.172	0	44.600	1.428
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		93.213	99.997	0	100.000	3
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	93.213	99.997	0	100.000	3
07	Πάγια - Fixed Assets		23.432	15.994	0	16.000	6
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	23.432	15.994	0	16.000	6
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		112.294	325.613	0	382.136	56.523
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.523	135.074	0	180.106	45.032
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	115	0	0	930	930
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	66	0	0	186	186
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	420	381	0	2.325	1.944
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.547	6.271	0	9.300	3.029
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.445	12.249	0	15.810	3.561
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.850	2.956	0	2.790	-166
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.971	10.118	0	10.000	-118

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	574	0	1.000	426
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	660	351	0	3.255	2.904
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	784	642	0	1.255	613
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	999	743	0	930	187
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	783	1.176	0	1.395	219
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	864	456	0	465	9
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.057	11.724	0	12.555	831
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	595	903	0	1.500	597
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	300	300
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	1.000	1.000
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	815	1.461	0	2.500	1.039
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	20.655	21.102	0	23.500	2.398
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.030	1.500	0	1.500	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.773	5.454	0	12.000	6.546
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.477	28.833	0	35.000	6.167
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.069	4.957	0	9.000	4.043
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.228	7.725	0	4.000	-3.725
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	395	1.012	0	2.000	989
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.029	11.638	0	19.000	7.362
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.097	1.472	0	2.000	528
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	290	350	0	1.500	1.150
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	899	210	0	2.000	1.790
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	611	817	0	1.000	183
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		5.772	190.539	0	202.030	11.491
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and 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 at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	5.212	189.829	0	200.000	10.171
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	559	710	0	2.000	1.290
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		113.623	214.192	0	245.536	31.344
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.232	104.050	0	124.026	19.976
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.275	35.320	0	35.340	20
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	100	100
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	169	118	0	186	68
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.087	348	0	1.500	1.152
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	835	1.039	0	1.000	-39
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	34.663	35.007	0	39.500	4.493
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	100	100
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.308	595	0	1.500	905
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	848	2.281	0	4.000	1.719
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.265	4.099	0	4.000	-99
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	31.782	23.931	0	34.000	10.069
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.312	0	2.500	1.188
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		4.391	110.142	0	121.510	11.368
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	3.689	108.642	0	120.000	11.358
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	702	1.500	0	1.500	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 a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		727.938	188.177	-650.000	317.260	129.083
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		610.259	188.177	-650.000	317.250	129.073
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.522	17.312	0	40.000	22.688
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.451	896	0	2.200	1.304
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	23.775	10.739	0	30.000	19.261
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	21.647	9.791	0	26.040	16.249
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9.477	11.339	0	34.000	22.661
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	495.580	86.973	-650.000	150.000	63.027
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	34.628	47.667	0	30.000	-17.667
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	5.178	3.459	0	5.000	1.541
07	Πάγια - Fixed Assets		117.679	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	117.679	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.089.753	1.301.997	0	1.495.040	193.043
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		746.494	956.712	0	1.035.000	78.288
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	746.494	956.712	0	1.035.000	78.288
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		343.259	345.285	0	460.040	114.755
05703	Πρώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	168.155	150.700	0	260.000	109.300
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	175.104	194.585	0	200.000	5.415
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

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		12.395.002	12.306.140	188.800	13.930.144	1.624.004
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.389.930	11.917.123	188.800	13.325.244	1.408.121
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.441.630	8.445.455	0	9.474.361	1.028.906
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.711.006	3.152.803	0	3.117.558	-35.245
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	187.822	91.708	0	214.046	122.338
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	605.069	731.794	0	628.815	-102.979
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	305.991	313.991	0	362.131	48.140
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	71.068	73.138	0	73.372	234
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	44.635	22.676	0	45.551	22.875
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	819.067	411.224	0	933.317	522.093
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	183.593	96.315	0	194.169	97.854
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	826	725	0	750	25
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.630	27.479	0	50.000	22.521
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.336	7.241	0	9.000	1.759
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	522.742	519.995	0	583.158	63.163
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	100.528	100.275	0	111.379	11.104
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	58.938	58.858	0	65.428	6.570
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.055.515	2.050.902	0	2.216.810	165.908
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	150.024	175.321	0	212.805	37.484
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.181	177.291	0	185.560	8.269

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	2017		2018			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	2.033	14.634	0	12.837	-1.797	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.626	4.473	0	8.000	3.527	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.826	188.400	0	200.909	12.509	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.647	48.310	0	51.514	3.204	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.590	28.985	0	30.909	1.924	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	114.694	113.809	0	130.314	16.505	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.653	30.008	0	30.909	901	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.665.064	3.089.675	53.448	3.438.001	348.326	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.719	5.066	0	9.300	4.234	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.006	1.046	0	973	-73	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	574	1.185	0	1.395	210	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.288	3.013	0	6.510	3.497	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.653	41.308	0	48.360	7.052	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	149.076	142.511	0	186.000	43.489	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	25.971	22.197	0	13.020	-9.177	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	416	287	0	465	178	
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	35.422	37.822	0	93.000	55.178	
03049	Διάφορα - Sundries	2	954	1.615	0	1.116	-499	
03055	Ενοίκια - Rents	2	32.777	32.777	0	34.288	1.511	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	500	0	9.300	8.800	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.341	3.326	0	4.650	1.324	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.947	10.077	0	11.160	1.083	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.681	7.881	0	9.300	1.419	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.982	10.538	0	11.160	622	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.801	3.097	0	3.441	344	

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	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	148	4.795	0	1.860	-2.935	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	139	213	0	10	-203	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	268.113	397.768	0	412.000	14.232	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	87.764	84.216	0	120.000	35.784	
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	82	60	0	1.900	1.840	
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	17.277	22.383	0	30.000	7.617	
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	163.368	424.913	0	440.000	15.087	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	344	5.625	0	10.200	4.575	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33.007	58.346	15.000	55.800	-2.546	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	412	599	0	500	-99	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.016	32.627	0	60.000	27.373	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.990	2.803	0	3.000	197	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	51.097	56.552	0	60.000	3.448	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.951	4.033	0	3.500	-533	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.179	16.259	0	13.000	-3.259	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.328	2.595	0	3.000	405	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.249	1.836	0	3.500	1.664	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	143	0	1.000	857	
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	1.591.349	1.588.415	38.448	1.691.058	102.643	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.228	2.296	0	6.045	3.749	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	38.967	52.691	0	65.100	12.409	
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	11.447	6.259	0	13.020	6.761	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		130.961	216.588	135.352	230.352	13.764
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	112.836	140.432	96.500	146.500	6.068
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	11.194	8.732	0	10.000	1.268
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	6.930	67.424	38.852	73.852	6.428
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		152.275	165.405	0	182.520	17.115
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	141.663	150.686	0	165.000	14.314
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.195	9.397	0	11.500	2.103
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	6.432	4.515	0	5.000	485
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	984	807	0	1.000	193
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.005.072	389.017	0	604.900	215.883
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.005.072	389.017	0	604.900	215.883
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	219.556	267.862	0	280.000	12.138
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	785.516	121.156	0	324.900	203.744
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		33.271.950	38.580.606	4.407.742	39.913.336	1.332.730
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.680.282	15.061.358	1.923.885	15.516.946	455.588
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.888.339	12.144.687	20.000	12.445.667	300.980
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.372.903	7.649.128	0	6.639.302	-1.009.826

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	424.197	216.868	0	441.936	225.068
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	578.364	710.508	0	605.905	-104.603
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	725.173	733.636	0	766.271	32.635
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	67.395	69.701	0	70.404	703
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	40.993	20.474	0	41.573	21.099
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.901.983	997.442	0	2.036.553	1.039.111
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	173.625	91.531	0	186.964	95.433
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	19.921	18.138	0	26.000	7.862
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	595	0	0	-595
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.803	19.041	0	20.000	959
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	6.503	10.000	10.000	3.497
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	43.171	29.744	10.000	39.000	9.256
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.072.761	1.099.919	0	1.091.177	-8.742
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	217.227	224.740	0	215.753	-8.987
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	128.191	132.045	0	128.385	-3.660
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	78.437	90.392	0	22.410	-67.982
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.636	7.890	0	7.714	-176
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	69.925	69.925
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.819	3.857	0	4.000	143
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.856	7.951	0	7.804	-147
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.758	2.039	0	2.001	-38
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.055	1.223	0	1.201	-22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.366	4.989	0	5.078	89
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.116	1.234	0	1.201	-33

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		855.431	1.085.282	95.700	1.214.824	129.542
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.402	7.375	0	6.645	-730
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.719	2.585	0	2.325	-260
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	884	992	0	1.395	403
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.090	3.034	0	2.883	-151
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.366	21.708	0	22.320	612
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.526	15.926	0	20.460	4.534
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	212	415	0	837	422
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	31	168	0	186	18
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	7.687	9.087	0	5.580	-3.507
03049	Διάφορα - Sundries	2	443	512	0	930	418
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.269	5.269	0	6.000	731
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	180	0	196	16
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.720	1.734	0	1.720	-14
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.012	693	0	1.255	562
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	84	84
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	206	782	0	502	-280
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	33.056	127.706	45.000	128.700	994
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.478	783	0	1.395	612
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	586	690	0	700	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	82.401	144.430	40.000	165.000	20.570
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	91.637	81.804	-4.300	100.700	18.896
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	17.922	20.187	0	22.500	2.313
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

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	239.753	279.924	40.000	280.000	76
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	783	655	0	1.500	845
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35.012	34.939	0	35.000	61
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	393	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	467	65	0	500	435
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	90.968	19.642	-15.000	93.000	73.358
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	173.544	284.374	-10.000	290.390	6.016
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	13.000	15.625	0	17.205	1.580
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.865	3.998	0	4.000	2
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		940	3.992	0	4.010	18
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνίων - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	940	3.992	0	4.000	8
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		16.190	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	16.190	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		878.967	1.796.617	1.808.185	1.808.925	12.308
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	878.767	1.796.617	1.808.185	1.808.195	11.578
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	200	0	0	400	400

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	2017		2018			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	300	300	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		40.416	30.780	0	43.510	12.730	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	37.319	28.762	0	40.000	11.238	
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	479	300	0	1.000	700	
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.618	1.717	0	2.500	783	
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		5.246.884	6.149.233	687.747	6.196.565	47.332	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.037.085	4.921.197	650.747	4.937.038	15.841	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.918	25.350	9.500	27.500	2.150	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	80.216	78.809	7.500	92.500	13.691	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	628.087	552.248	598.747	769.856	217.608	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.433.556	3.193.170	0	576.838	-2.616.332	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.190	60.920	0	59.071	-1.849	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	159.464	257.901	0	296.928	39.027	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.333.744	2.333.744	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.720	49.763	35.000	63.000	13.237	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	170.773	154.750	0	228.008	73.258	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	264.143	323.118	0	285.925	-37.193	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.723	82.850	0	73.314	-9.536	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.638	49.713	0	43.989	-5.724	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	38.431	39.056	0	42.376	3.320	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	42.453	51.941	0	43.989	-7.952	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.772	1.608	0	0	-1.608	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		454.180	477.129	47.000	489.527	12.398	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.743	7.184	0	4.836	-2.348	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	164	1.109	0	795	-314
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	5.141	5.418	0	5.256	-162
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.360	10.995	0	11.160	165
03049	Διάφορα - Sundries	2	236	0	0	232	232
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.326	15.670	0	21.500	5.830
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	672	325	0	325	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	132	114	0	139	25
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.002	658	0	604	-54
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.947	4.921	0	5.000	79
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.308	2.916	0	3.000	84
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	135.892	157.000	24.000	157.000	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.695	2.314	0	2.500	186
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9	0	0	10	10
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	30.869	33.132	0	40.000	6.868
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	17.140	18.872	0	19.000	128
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.569	1.979	0	2.000	21
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	16.592	18.009	3.000	21.500	3.491
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	103.795	92.878	0	95.000	2.122
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	80.960	84.218	20.000	85.000	782
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.583	17.778	0	9.000	-8.778
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.035	901	0	4.000	3.099
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.011	736	0	1.500	764
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.069	7.877	0	9.000	1.124
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	8.069	7.877	0	9.000	1.124

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		747.550	743.032	-10.000	761.000	17.968
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	89.636	87.307	0	90.000	2.693
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	371.779	378.861	-15.000	385.000	6.139
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	58.386	49.237	0	50.000	763
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	22.242	21.887	0	23.000	1.113
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	58.748	65.156	5.000	65.000	-156
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.499	3.098	0	9.000	5.902
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	34.339	34.891	0	35.000	109
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	9.042	9.345	0	10.000	655
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	94.880	93.250	0	94.000	750
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		5.410.823	6.524.341	693.311	6.634.906	110.565
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.165.478	5.208.285	625.311	5.225.917	17.632
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.480	29.531	0	33.000	3.469
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	154.100	193.341	7.500	207.500	14.159
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	595.274	488.611	617.811	745.791	257.180
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.402.087	3.280.051	0	625.923	-2.654.128
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.086	42.859	0	44.063	1.204
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	199.245	281.072	0	322.194	41.122
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.352.330	2.352.330
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	76.643	97.118	0	40.000	-57.118
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	220.293	241.243	0	355.707	114.464
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	267.570	333.787	0	298.599	-35.188
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.654	85.858	0	76.564	-9.294
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.164	51.516	0	45.939	-5.577
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.368	28.910	0	32.368	3.458
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43.513	54.388	0	45.939	-8.449

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		493.641	606.975	73.000	621.289	14.314
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.409	33.798	0	31.620	-2.178
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	569	469	0	1.674	1.205
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	13.040	16.517	0	13.020	-3.497
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.043	18.856	11.000	24.020	5.164
03049	Διάφορα - Sundries	2	67	98	0	93	-5
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.564	21.962	0	23.000	1.038
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	620	652	0	651	-1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	93	93
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	436	436	0	465	29
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	82	93	0	93	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.695	2.914	0	3.000	86
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.642	5.499	0	6.500	1.001
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	169.575	207.337	35.000	210.000	2.663
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	29.708	31.595	0	35.000	3.405
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.693	30.258	0	30.000	-258
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.301	4.897	0	6.000	1.103
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	9.148	26.192	5.000	24.000	-2.192
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	34.557	50.712	0	57.000	6.288
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	116.881	132.697	22.000	132.000	-697
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	13.547	16.601	0	14.000	-2.601
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.527	1.848	0	3.500	1.652
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	74	183	0	300	117
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	601	481	0	600	119
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	10	0	10	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.864	2.870	0	4.650	1.781
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.694	5.585	0	5.700	115

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5.694	5.585	0	5.700	115
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		746.010	703.496	-5.000	782.000	78.504
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	38.614	41.775	-5.000	47.000	5.225
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	77.851	86.947	0	90.000	3.053
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	44.527	43.465	0	45.000	1.535
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	46.548	42.806	0	45.000	2.194
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.148	6.514	0	7.000	486
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	4.045	3.021	0	4.500	1.479
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	20.551	28.243	0	28.500	257
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	4.408	3.531	0	5.000	1.469
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	364.745	184.383	0	230.000	45.617
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	138.575	262.812	0	280.000	17.188
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		4.889.939	5.816.737	731.797	5.919.185	102.448
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.859.394	4.837.145	630.797	4.896.031	58.886
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.566	99.344	72.000	140.000	40.656
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	155.098	164.770	15.000	183.000	18.230
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	922.428	900.989	465.797	676.135	-224.854
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.752.927	2.428.375	0	457.823	-1.970.552
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79.458	82.313	0	72.596	-9.717
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	164.953	211.507	0	235.665	24.158
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.084.797	2.084.797
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	8.198	8.406	0	7.800	-606
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	64.989	137.002	78.000	120.000	-17.002
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	243.525	267.328	0	435.664	168.336
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	246.513	307.541	0	272.757	-34.784
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.209	78.859	0	69.938	-8.921

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	2017	2018			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	37.924	47.318	0	41.963	-5.355
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.015	53.895	0	55.930	2.035
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.592	49.496	0	41.963	-7.533
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		620.156	734.098	101.000	765.054	30.956
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.269	18.801	3.000	18.810	9
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.209	1.721	0	2.511	790
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	15.140	14.032	0	14.145	113
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	11.319	13.345	0	13.020	-325
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.878	10.512	0	10.230	-282
03049	Διάφορα - Sundries	2	367	198	0	232	34
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.793	25.598	0	30.000	4.402
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.961	6.228	0	5.500	-728
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	173	102	0	372	270
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	497	381	0	744	363
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	62	58	0	186	128
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	702	746	0	744	-2
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	743	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.411	5.708	0	6.000	292
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.615	6.349	0	6.500	151
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	206.718	239.836	11.000	241.000	1.164
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	840	4.080	0	2.000	-2.080
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	55.253	63.227	5.000	65.000	1.773
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	10.190	19.665	0	19.000	-665
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.170	7.334	0	7.000	-334
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	30.499	54.298	17.000	52.000	-2.298
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	172.423	181.403	65.000	220.000	38.597
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	31.322	50.727	0	40.000	-10.727

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.647	3.347	0	4.000	653	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	610	676	0	700	24	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	337	875	0	500	-375	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	9	200	0	200	0	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.000	4.650	0	4.650	0	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.723	2.027	0	3.000	973	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	2.723	2.027	0	3.000	973	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		407.667	243.468	0	255.100	11.632	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	50.088	64.459	0	65.000	541	
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	61.778	76.475	0	77.000	525	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	13.267	17.710	0	18.000	290	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	9.201	6.741	0	8.000	1.259	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	12.731	15.456	0	15.000	-456	
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	262	203	0	2.100	1.898	
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1.936	1.517	0	2.000	483	
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	3.635	2.240	0	4.000	1.760	
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	254.771	58.666	0	64.000	5.334	
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		2.475.177	3.493.442	241.434	3.722.163	228.721	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.297.659	1.526.117	127.134	1.526.244	127	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.594	8.873	3.400	9.000	127	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	594.544	566.871	121.934	272.274	-294.597	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	446.148	650.755	0	115.959	-534.796	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.080	51.542	0	51.860	318	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	37.818	54.295	0	59.690	5.395	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	830.904	830.904	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	10	10
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	540	3.333	1.800	5.000	1.667
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	86.577	101.497	0	94.283	-7.214
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.217	26.028	0	24.175	-1.853
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.319	15.616	0	14.505	-1.111
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.749	30.914	0	34.069	3.155
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.074	16.391	0	14.505	-1.886
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		382.144	998.205	353.000	1.063.119	64.914
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	452	1.221	0	930	-291
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	260	270	0	465	195
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	943	0	930	-13
03049	Διάφορα - Sundries	2	85	81	0	84	3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.245	9.474	0	14.000	4.526
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.249	1.440	0	1.800	360
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.100	808	0	837	29
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.063	1.841	0	1.860	19
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	139	139
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	825	809	0	930	121
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	497	759	0	744	-15
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.042	31.718	0	13.950	-17.768
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.391	1.271	0	1.000	-271
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.115	2.378	0	2.400	22
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	38.778	48.380	0	50.000	1.620
03229	Στολές - Uniforms	2	28.355	249.305	0	288.600	39.295
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	111	0	0	450	450
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	61.577	108.573	15.000	109.500	927
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	35.939	50.246	8.000	53.000	2.754

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/ Cate	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	35.726	359.451	330.000	375.000	15.549
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	114.521	101.653	0	110.000	8.347
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.946	2.898	0	7.000	4.102
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.280	1.629	0	1.000	-629
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.822	3.555	0	5.000	1.445
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	465	428	0	500	72
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	523	440	0	500	60
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	407	352	0	2.500	2.148
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	19.926	17.753	0	18.000	247
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	43	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	401	531	0	1.000	469
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.000	4.925	0	5.000	75
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	5.000	4.925	0	5.000	75
07	Πάγια - Fixed Assets		16.619	29.742	-3.700	41.300	11.558
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.392	4.317	0	5.000	683
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.980	16.241	-3.700	16.300	59
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.617	4.956	0	5.000	44
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	631	4.228	0	15.000	10.772
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		773.756	934.452	-235.000	1.086.500	152.048
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	120.000	384.309	104.310	384.310	1
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	143.113	143.681	15.000	165.000	21.319
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	31.622	34.335	0	40.000	5.665

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	2.835	263	-4.000	500	237
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	446.777	272.000	-354.310	280.690	8.690
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	16.433	17.275	0	17.000	-275
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	9.984	16.094	0	110.000	93.906
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.000	19.978	0	20.000	22
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	991	922	0	1.000	78
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	45.596	4.000	66.000	20.404
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		546.075	616.910	19.932	683.377	66.467
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		450.082	520.272	19.932	523.011	2.739
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	529	1.722	0	2.320	598
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	19.119	19.860	0	22.000	2.140
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	191.992	184.792	16.932	62.095	-122.697
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	139.357	191.588	0	36.302	-155.286
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.350	16.707	0	15.573	-1.134
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	12.231	16.626	0	18.687	2.061
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	254.188	254.188
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.474	6.148	3.000	8.000	1.852
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	11.394	19.744	0	39.433	19.689
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	3.000	3.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.761	33.361	0	31.929	-1.432
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.374	8.555	0	8.187	-368
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.425	5.133	0	4.913	-220

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	2017	2018			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	10.497	10.696	0	11.471	775
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.579	5.342	0	4.913	-429
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.476	75.823	0	127.356	51.533
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.840	2.863	0	3.022	159
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21	36	0	93	57
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	1.294	1.337	0	1.423	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36	0	0	279	279
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.615	2.662	0	2.511	-151
03049	Διάφορα - Sundries	2	23	0	0	93	93
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.843	12.400	-1.000	24.795	12.395
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.178	1.216	0	3.150	1.934
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	601	443	-2.000	4.000	3.557
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	274	0	1.860	1.586
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	129	67	0	93	26
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	665	61	0	2.232	2.171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	595	0	0	465	465
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.309	1.915	-1.000	2.500	585
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	200	200
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.481	15.158	0	19.000	3.842
03227	Τροφή - Food	2	2.078	662	-2.000	3.000	2.338
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	97	35	0	400	365
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	712	329	0	200	-129
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	90	90
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	5.162	5.337	0	7.200	1.863
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.035	1.302	0	1.500	198
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	723	338	0	1.000	662
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	343	1.868	0	2.500	632
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	991	793	0	1.500	707
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.549	12.637	6.000	15.300	2.663

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	500	1.007	0	300	-707
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.898	3.121	0	4.000	879
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	36	38	0	600	562
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	58	0	100	42
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	15.721	9.865	0	23.250	13.385
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	70	0	300	230
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	70	0	300	230
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		770	566	0	1.000	434
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	770	566	0	1.000	434
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.747	20.178	0	31.700	11.522
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	3.474	4.088	0	7.000	2.912
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	2.182	2.088	0	4.500	2.412
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	1.692	4.559	0	4.600	41
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	976	2.679	0	3.000	321
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	333	261	0	700	439
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	400	400
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	500	457	0	1.000	543
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	5.589	6.046	0	10.500	4.454
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.022.770	918.584	109.636	1.240.194	321.610
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	87.939	109.636	109.646	21.707

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	87.939	109.636	109.646	21.707
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.022.770	830.645	0	1.130.548	299.903
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	356.875	174.718	0	303.000	128.282
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	366.122	249.192	0	322.000	72.808
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	299.773	406.735	0	505.548	98.813
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		136.827.953	154.462.910	72.487.435	190.655.337	36.192.427
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		113.053.363	131.736.801	62.857.662	155.330.250	23.593.449
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.488.963	17.576.292	45.263	18.651.041	1.074.749
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.714.269	5.650.510	0	5.117.277	-533.233
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	327.291	161.520	0	341.105	179.585
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	423.717	579.793	0	513.168	-66.625
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	541.968	536.600	0	591.902	55.302
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	50.613	57.219	0	52.731	-4.488
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	29.763	16.784	0	30.782	13.998
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.463.337	741.807	0	1.569.835	828.028
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	129.375	75.343	0	155.112	79.769
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.032	0	0	-1.032
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	4.260	0	5.100	840
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	50.000	50.000
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.652	60.655	0	64.300	3.645
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	744.601	743.538	0	801.942	58.404
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	155.263	159.062	0	165.810	6.748
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	89.352	91.403	0	96.595	5.192

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.523.230	6.431.827	0	1.640.387	-4.791.440
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.149	1.301	0	10	-1.291
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	587.653	580.349	0	569.329	-11.020
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	661	661	0	10	-651
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.118.334	5.118.334
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	91.820	127.820	45.263	154.263	26.443
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	4.447	4.026	0	5.284	1.258
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	257.454	272.185	0	289.769	17.584
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	582.609	578.231	0	594.602	16.371
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	149.390	148.367	0	152.462	4.095
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	89.632	88.963	0	91.477	2.514
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	375.614	371.098	0	387.958	16.860
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	92.517	91.938	0	91.477	-461
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.589.450	102.845.682	63.129.399	108.546.119	5.700.437
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	24.847	22.996	0	32.550	9.554
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.660	2.383	0	1.860	-523
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.403	1.265	0	2.790	1.525
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.193	6.120	0	7.626	1.506
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.646	47.577	0	53.940	6.363
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	122.375	114.830	0	130.200	15.370
03025	Ενοίκια - Rents	2	825.962	541.839	0	506.850	-34.989
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.390	9.790	0	7.440	-2.350
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	338	334	0	744	410
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	681	704	0	1.255	551

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	105.522	171.611	0	207.483	35.872
03049	Διάφορα - Sundries	2	722	387	0	465	78
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.692.468	8.910.537	3.200.000	9.200.000	289.463
03055	Ενοίκια - Rents	2	7.001	8.033	0	6.535	-1.498
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	44.347	110.136	0	48.000	-62.136
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	357	1.082	0	11.000	9.918
03142	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Πάφου - Project Operation by Paphos Exploitation Board	2	0	0	0	10	10
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας-Αμμοχώστου - Project Operation by Larnaca - Ammochostos Exploitation Board	2	1.567.815	18.760.580	17.500.000	19.006.600	246.020
03144	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού - Project Operation by Lefkosia and Lemesos Exploitation Boards	2	0	2.377.644	2.908.399	2.908.399	530.755
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	0	0	93	93
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.328	5.009	0	7.905	2.896
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.649	8.031	0	8.370	339
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.406	5.106	0	5.115	9
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.390	3.059	0	3.720	661
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.001	3.713	0	2.604	-1.109
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	736	837	0	465	-372
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3.185	1.446	0	3.348	1.902
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	227.082	236.853	0	232.500	-4.353
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	400	345	0	93	-252
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	19.736	29.990	0	30.000	10
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	59.633.838	67.582.267	39.500.000	70.750.000	3.167.733
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	9.045	13.608	0	40.000	26.392
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	43.079	59.430	0	68.000	8.570
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	232	0	250	18

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	623	0	0	700	700
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	709	293	0	3.600	3.307
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.092.132	660.802	0	660.802	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.537	3.858	0	2.000	-1.858
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	71.098	75.088	0	35.000	-40.088
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	24.827	51.627	0	40.000	-11.627
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	981.554	966.971	0	1.150.000	183.029
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	16.573	12.767	0	26.000	13.233
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.225.537	1.303.413	0	1.707.000	403.587
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	30.402	18.555	0	35.000	16.445
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	100.288	115.945	0	120.000	4.055
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	34.564	0	30.000	-4.564
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.788	3.398	0	5.000	1.602
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	24.771	0	0	0	0
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	1.050	2.704	0	10.000	7.296
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	91.755	81.011	-5.000	155.000	73.989
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	424	1.113	0	1.000	-113
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	83.801	73.573	0	152.800	79.227
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.910	1.753	0	2.000	247
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.064	4.278	0	5.000	722
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	63.455	106.870	0	150.000	43.131

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.000	4.000	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.970	28.202	0	28.800	598	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	70.262	21.233	26.000	257.663	236.430	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	93.000	93.000	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	125.864	164.538	0	433.938	269.400	
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	148.071	71.827	0	139.500	67.673	
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	6.385	3.524	0	9.000	5.476	
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		1.183.905	712.176	0	810.000	97.824	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.183.905	712.176	0	810.000	97.824	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	50	50	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	50	50	
07	Πάγια - Fixed Assets		136.069	125.780	5.000	165.010	39.230	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	92.255	43.066	0	98.000	54.934	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	107	0	0	-107	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	37.956	30.121	0	30.000	-121	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.683	5.000	5.500	1.817	
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	657	319	0	5.000	4.681	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	42.362	0	20.000	-22.362	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.200	5.710	0	6.000	290	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	413	0	500	87	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.654.976	10.476.871	-322.000	27.158.030	16.681.159
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	328.965	636.964	0	690.000	53.036
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	865.708	794.139	0	666.000	-128.139
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	453.028	455.118	0	950.000	494.882
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	23.961	35.186	0	49.000	13.814
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	612.084	194.587	0	500.000	305.413
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	456.847	183.361	0	612.500	429.139
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	952	0	0	20.000	20.000
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	10	10
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	9.798	0	30.000	20.202
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	184.421	2.273.573	0	3.550.000	1.276.427
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	311.746	327.771	0	610.000	282.229
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασιών και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	215.871	201.274	0	300.000	98.726
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	6.453.285	3.055.755	-296.000	14.671.500	11.615.745
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	0	615.101	0	2.625.000	2.009.899
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	113.453	196.376	-26.000	384.000	187.624
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	1.167.439	0	0	0	0
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	9.460.176	1.400.000	0	1.400.000	0
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	7.040	97.866	0	100.000	2.134
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		2.691.757	2.227.605	25.000	3.509.592	1.281.987
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.007.752	979.978	0	1.065.530	85.552
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	773.773	754.386	0	197.532	-556.854

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65.838	66.304	0	67.905	1.601
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	616.338	616.338
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.994	15.196	0	28.000	12.804
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67.047	65.191	0	70.962	5.771
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.192	16.718	0	18.196	1.478
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.315	10.030	0	10.917	887
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.843	41.700	0	44.763	3.063
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.750	10.453	0	10.917	464
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.642.719	1.246.723	0	2.417.952	1.171.229
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.499	2.479	0	2.046	-433
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	17	0	186	169
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.357	7.212	0	6.975	-237
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.832	4.907	0	6.510	1.603
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.070	8.359	0	9.300	941
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	93	93
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	569	233	0	1.209	976
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	15	24	0	93	69
03049	Διάφορα - Sundries	2	77	105	0	93	-12
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	553.340	367.116	0	700.000	332.884
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	27.824	32.220	0	30.000	-2.220
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	292	28	0	1.000	972
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	378	362	0	372	10
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.551	1.479	0	1.581	102
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	705	308	0	837	529
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	78	244	0	93	-151
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	562	853	0	837	-16
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	156	90	0	93	3
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	535	1.263	0	930	-333
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	80	236	0	418	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.262	27.331	0	37.200	9.869
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	464	1.589	0	186	-1.403
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	443	2.377	0	2.000	-377
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	27.186	29.098	0	64.000	34.902
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.466	0	0	0	0
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	72	0	100	28
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	217	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.071	8.219	0	5.000	-3.219
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	187.127	100.752	0	220.000	119.248
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	2.693	1.945	0	5.000	3.055
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	61.718	163.318	0	275.000	111.682
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	79.996	61.844	0	112.000	50.156
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	623.158	406.773	0	901.500	494.727
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.451	12.645	0	18.000	5.355
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	632	0	500	-132
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	110	209	0	200	-9
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	263	0	0	0	0
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	410	0	500	90
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	24	0	100	76
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	308	353	0	500	147
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	488	379	0	500	121
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119	0	0	600	600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	105	0	0	400	400

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	995	1.219	0	1.500	281
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	159	0	0	200	200
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	9.300	9.300
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		998	904	0	1.100	196
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	998	904	0	1.000	96
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		40.288	0	25.000	25.010	25.010
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	40.288	0	25.000	25.010	25.010
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office		2.907.892	2.958.532	0	4.202.508	1.243.976
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.396.359	1.345.780	0	1.504.019	158.239
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.087.181	1.049.999	0	285.297	-764.702
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.749	91.799	0	99.377	7.578
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	890.185	890.185
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.104	5.102	0	8.000	2.898
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.821	89.451	0	100.063	10.612
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.801	22.938	0	25.657	2.719
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.280	13.762	0	15.394	1.632
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.271	58.189	0	64.652	6.463
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.152	14.540	0	15.394	854
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.431.542	1.361.699	0	2.294.762	933.063
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.603	4.259	0	7.905	3.646
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	46	46
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.014	2.257	0	4.059	1.802
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	51	0	657	606
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.195	4.910	0	4.650	-260
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.288	10.153	0	11.160	1.007

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.855	11.481	0	9.300	-2.181
03025	Ενοίκια - Rents	2	61.007	58.844	0	57.796	-1.048
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	961	1.032	0	1.860	828
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	372	372
03049	Διάφορα - Sundries	2	361	481	0	372	-109
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	238.155	252.956	0	330.000	77.044
03055	Ενοίκια - Rents	2	999	1.562	0	4.497	2.935
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	23.926	20.829	0	30.000	9.171
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	160	112	0	1.000	888
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	650	759	0	837	78
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.144	3.269	0	3.441	172
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.044	667	0	1.116	449
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	894	938	0	930	-8
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	690	699	0	1.209	510
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	280	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	363	31	0	465	434
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.580	1.002	0	930	-72
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	269	453	0	465	12
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.331	35.136	0	46.500	11.364
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	899	199	0	930	731
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	27.224	610	0	30.000	29.390
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	100	100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	578	181	0	5.000	4.819
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	219	0	2.100	1.881
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	9.282	13.623	0	40.000	26.377
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	132.640	109.237	0	80.000	-29.237
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	26.714	51	0	20.000	19.949

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	2017	2018			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	793.328	775.091	0	1.485.000	709.909
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	14.489	3.014	0	20.000	16.986
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.527	12.076	0	25.000	12.924
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	472	0	1.000	528
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	203	0	0	0	0
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory 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
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	620	650	0	500	-150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	235	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	239	190	0	200	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	470	48	0	800	752
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.101	1.357	0	2.000	643
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	5.225	32.701	0	55.800	23.099
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	100	0	1.000	900
07	Πάγια - Fixed Assets		1.604	1.446	0	6.500	5.054
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	549	1.000	0	2.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	98	0	0	2.500	2.500
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	957	446	0	1.000	554
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		78.387	249.606	0	397.227	147.621

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	78.387	249.606	0	397.227	147.621
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		6.125.656	7.236.884	256.000	8.091.545	854.661
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.389.255	3.247.877	0	3.603.777	355.900
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.638.296	2.525.288	0	679.896	-1.845.392
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.262	0	10	-2.252
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	233.521	214.727	0	237.627	22.900
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	185	0	10	-175
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.121.412	2.121.412
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.993	25.288	0	40.000	14.712
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	225.232	215.823	0	237.037	21.214
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.757	55.356	0	60.779	5.423
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.650	33.207	0	36.467	3.260
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	147.103	140.616	0	154.072	13.456
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.704	35.125	0	36.467	1.342
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.070.753	3.372.959	-600	3.685.968	313.009
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.614	9.856	0	10.230	374
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	794	637	0	744	107
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	558	266	0	558	292
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.364	6.465	0	6.510	45
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.934	14.229	0	14.880	651
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.033	14.820	0	19.530	4.710
03025	Ενοίκια - Rents	2	190.570	190.028	0	176.726	-13.302
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.150	2.916	0	3.348	432
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	46	46
03049	Διάφορα - Sundries	2	604	1.040	0	1.023	-17
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	622.724	757.155	-600	949.400	192.245

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	78.986	112.856	0	135.000	22.144
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.000	2.012	0	1.395	-617
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.709	2.319	0	2.325	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	627	545	0	1.116	571
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	152	23	0	465	442
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.384	1.232	0	1.116	-116
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	372	372
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	895	0	744	-151
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.210	459	0	465	6
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	53.607	61.555	0	74.400	12.845
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	452	0	0	465	465
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.116	1.153	0	3.500	2.347
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	23.849	25.691	0	30.000	4.309
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	89.353	0	0	100	100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.191	10.625	0	13.000	2.375
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	509	70	0	6.000	5.930
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	797	0	0	0	0
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	18.546	33.187	0	30.000	-3.187
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	255.547	269.651	0	300.000	30.349
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	13.539	19.907	0	20.000	93
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	31.952	27.223	0	35.000	7.777
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	487.531	1.590.741	0	1.614.000	23.259
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.860	21.214	0	35.000	13.786
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	3.350	0	2.000	-1.350
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.019	2.218	0	5.000	2.782

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	2017	2018			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	2.964	0	0	0	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	274	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	340	369	0	500	131
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	207	397	0	500	103
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	506	801	0	1.000	199
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.198	1.617	0	2.000	383
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	99.980	185.439	0	186.000	561
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.267	2.450	600	2.800	350
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.267	904	600	1.000	96
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.546	0	1.600	54
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		664.380	613.598	256.000	799.000	185.402
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	664.380	613.598	256.000	799.000	185.402
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		8.983.407	8.777.689	15.000	10.182.569	1.404.880
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.950.446	3.833.785	0	4.310.157	476.372
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.079.446	2.982.592	0	820.733	-2.161.859
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	274.654	269.181	0	284.165	14.984
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.789	2.558.062	2.558.062
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.753	13.989	2.789	13.989	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.447	254.693	0	285.928	31.235
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.297	65.316	0	73.315	7.999
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.376	39.186	0	43.989	4.803
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	172.699	167.047	0	185.987	18.940
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	42.773	41.782	0	43.989	2.207

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.580.018	4.654.499	0	5.312.912	658.413
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.770	11.599	0	5.859	-5.740
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.709	1.819	0	3.766	1.947
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	599	357	0	930	573
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.155	5.921	0	12.555	6.634
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.162	14.975	0	12.090	-2.885
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.138	21.078	0	21.390	312
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.900	6.900	0	6.417	-483
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.937	3.815	0	4.650	835
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03049	Διάφορα - Sundries	2	844	751	0	558	-193
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.714.358	2.957.607	0	3.000.000	42.393
03055	Ενοίκια - Rents	2	419	419	0	787	368
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	108.942	114.754	0	170.000	55.246
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	148	486	0	500	14
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.694	598	0	2.790	2.192
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.310	2.291	0	2.185	-106
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.394	162	0	1.748	1.586
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	957	647	0	930	283
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	840	1.240	0	1.395	155
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	614	1.511	0	1.860	349
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	826	803	0	790	-13
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	67.585	76.085	0	87.420	11.335
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	162	254	0	697	443
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.430	2.671	0	2.000	-671
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	13.260	25.000	0	25.000	0
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	101.919	0	0	100	100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	434	31	0	700	669

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.391	1.034	0	5.000	3.966
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	39.144	8.477	0	70.000	61.523
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	606.335	464.009	0	484.500	20.491
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	777.114	774.597	0	1.200.000	425.403
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	3.912	3.376	0	25.000	21.624
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	21	0	500	479
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	56.073	50.572	0	50.000	-572
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.430	4.613	0	6.000	1.387
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	974	563	0	5.000	4.437
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.727	622	0	2.000	1.378
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	149	533	0	200	-333
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	692	796	0	1.900	1.104
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.572	688	0	700	12
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	92.824	0	93.000	176
07	Πάγια - Fixed Assets		6.406	7.765	0	10.500	2.735
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.589	3.154	0	4.000	847
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.736	4.278	0	6.000	1.722
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	81	333	0	500	167
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		446.537	281.640	15.000	549.000	267.360
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	446.537	281.640	15.000	549.000	267.360

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.065.878	1.525.400	9.333.773	9.338.873	7.813.473
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	4.950	4.950
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	4.950	4.950
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		50.861	8.401	165.160	165.180	156.779
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	50.861	0	72.500	72.510	72.510
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	8.401	92.660	92.670	84.269
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.015.018	1.516.998	9.168.613	9.168.743	7.651.745
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	0	0	0	10	10
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	0	25.937	34.600	34.610	8.673
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	2.424.057	490.275	4.556.013	4.556.023	4.065.748
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	87.598	0	0	0	0
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	0	0	10	10
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	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	411.782	345.790	3.150.000	3.150.010	2.804.220
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 Lefkוסia	3	0	0	0	20	20

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	192.611	266.000	266.010	73.399
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	91.581	462.385	1.162.000	1.162.020	699.635
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		3.490.668	3.713.992	200.000	4.471.401	757.409
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.222.348	3.213.813	0	3.683.521	469.708
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.238.609	2.297.560	0	2.600.354	302.794
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	747.906	976.240	0	933.811	-42.429
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	51.165	27.378	0	62.123	34.745
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	89.957	95.025	0	107.944	12.919
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	229.395	125.948	0	286.287	160.339
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	121.252	130.448	0	150.421	19.973
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.451	24.609	0	27.776	3.167
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.847	13.856	0	15.912	2.056
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	746.254	693.601	0	789.679	96.078
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65.490	59.234	-14.000	51.934	-7.300
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.902	15.046	14.000	23.000	7.954
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.838	59.895	0	66.738	6.843
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.373	15.358	0	17.112	1.754

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.822	9.215	0	10.267	1.052
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.456	38.362	0	43.432	5.070
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.289	9.774	0	10.268	494
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		635.721	661.071	0	718.117	57.046
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	93	93
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	75	0	0	558	558
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	2.702	0	10	-2.692
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	501	878	0	651	-227
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.854	15.606	0	14.880	-726
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.787	38.677	0	46.500	7.823
03025	Ενοίκια - Rents	2	181.937	181.255	0	162.750	-18.505
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.020	2.644	0	2.790	146
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	318	1.168	0	930	-238
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	214	0	93	-121
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.772	190	0	279	89
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	824	48	0	93	45
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.064	1.046	0	1.209	163
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	811	1.085	0	1.116	31
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.017	4.034	0	4.185	151
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	705	853	0	744	-109
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.084	741	0	930	189
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	92	457	0	465	8
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	130	333	0	10	-323
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	237	1.049	0	500	-549
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	156.923	144.084	0	165.000	20.916
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	30.734	34.939	0	39.000	4.061

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	2017	2018			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	1.800	2.000	0	2.000	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	98	0	200	102
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.198	3.656	0	5.300	1.644
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.883	50.366	0	55.000	4.635
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	264	65	0	350	285
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	35.898	47.387	0	60.000	12.613
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	17.466	23.752	0	26.000	2.248
03449	Συντήρηση Υδρογεωλογικού και Γεωτρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Hydrogeological and Geotechnical Equipment	2	17.699	12.835	0	25.000	12.165
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	1.661	846	0	10.000	9.154
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	39.476	43.773	0	43.000	-773
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.835	26.551	0	30.000	3.449
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	100	248	0	150	-98
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	913	1.278	0	800	-478
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.262	5.950	0	5.940	-10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	6.289	6.726	0	7.161	435
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.187	1.860	0	1.860	0
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	906	1.675	0	2.500	825
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	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	2017		2018		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	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		180.812	137.995	0	150.040	12.045
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	180.812	137.995	0	150.000	12.005
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		167.206	117.186	0	215.000	97.814
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	38.558	35.695	0	35.000	-695
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	128.648	81.491	0	180.000	98.509
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		10.194	14.550	0	16.310	1.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.194	14.550	0	16.310	1.760
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	694	270	0	500	230
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	9.500	14.280	0	15.810	1.530
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		6.539	85.505	0	93.560	8.055
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.539	85.505	0	93.560	8.055
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	104	11.057	0	15.810	4.753
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.435	5.761	0	8.000	2.239
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	68.687	0	69.750	1.063
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		227.134	366.665	200.000	642.010	275.345
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		199.871	334.012	200.000	596.510	262.498
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	85.372	102.466	0	110.000	7.534
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.317	4.227	0	6.510	2.283

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	109.183	138.077	0	170.000	31.923
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	0	89.242	200.000	310.000	220.758
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	500	500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		27.263	32.654	0	45.000	12.346
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	27.263	32.654	0	45.000	12.346
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		24.453	33.459	0	36.000	2.541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.453	33.459	0	36.000	2.541
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	24.453	33.459	0	36.000	2.541
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		3.448.561	4.200.691	255.374	4.551.952	351.261
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.448.561	4.021.122	47.373	4.343.941	322.819
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.779.340	2.865.661	0	3.078.117	212.456
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.312.978	1.528.501	0	1.455.106	-73.395
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	89.292	43.221	0	98.146	54.925
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.250	13.589	0	11.420	-2.169
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	146.497	151.323	0	168.714	17.391
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.307	1.342	0	1.346	4
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	881	440	0	881	441
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	394.815	196.144	-60.000	387.004	190.860
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.395	1.759	0	3.538	1.779
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	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	169.932	240.172	60.000	250.000	9.828
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	98.556	116.571	0	118.000	1.429
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	154.847	173.793	0	193.000	19.207

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	2017		2018		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	224.719	224.378	0	220.551	-3.827
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.409	49.136	0	43.726	-5.410
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.639	26.751	0	25.588	-1.163
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.465	74.536	0	76.701	2.165
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.305	6.388	0	6.408	20
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	6.222	6.311	0	6.483	172
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.595	1.619	0	1.662	43
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	957	971	0	997	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.086	4.153	0	4.219	66
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	980	991	0	997	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		540.457	976.272	23.200	1.040.111	63.839
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.343	1.858	0	2.325	467
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.150	1.641	0	3.255	1.614
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	413	372	0	1.116	744
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	61.114	34.174	0	27.900	-6.274
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.872	48.517	0	65.100	16.583
03025	Ενοίκια - Rents	2	69.072	69.072	0	71.145	2.073
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.553	2.594	0	1.116	-1.478
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	546	442	0	558	116
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	186	432	0	465	33

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4.650	4.650
03049	Διάφορα - Sundries	2	794	313	0	930	617
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	24	0	1.116	1.092
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.351	1.518	0	2.046	528
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.268	290	0	1.395	1.105
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.463	3.632	0	3.720	88
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	423	281	0	744	463
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	666	0	0	930	930
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	287	386	0	930	544
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.067	6.156	0	14.000	7.844
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	113.279	175.110	0	177.000	1.890
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	66	229	0	500	271
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8.256	9.330	0	9.500	170
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27	8	0	500	492
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.505	13.227	0	10.000	-3.227
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.059	1.788	0	6.000	4.212
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	111	200	0	500	300
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	132.910	138.644	0	160.000	21.356
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	16.086	31.758	0	33.000	1.242
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.202	7.452	0	10.000	2.548
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	300	921	0	1.000	79
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	834	1.172	0	2.200	1.028
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

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	2017	2018			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
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	8.111	7.498	0	8.370	872
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	41.144	417.231	23.200	417.520	289
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.124	30.494	0	42.500	12.006
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	34.124	30.494	0	42.500	12.006
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		94.641	148.695	24.173	153.193	4.498
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	1.059	0	0	3.000	3.000
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	93.582	119.017	0	120.000	983
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	23.792	24.173	24.183	391
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.887	0	6.000	113
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		0	179.569	208.001	208.011	28.442
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	179.569	208.001	208.011	28.442
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	179.569	208.001	208.011	28.442
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		626.876	667.944	1.000	707.444	39.500
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		626.876	667.944	1.000	707.434	39.490

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	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		474.578	490.690	0	516.427	25.737
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	246.582	300.468	0	265.732	-34.736
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.412	8.370	0	17.689	9.319
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.429	29.362	0	30.750	1.389
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	73.612	38.514	0	81.511	42.997
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.469	32.847	0	36.353	3.506
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.304	7.534	0	7.912	378
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.038	4.173	0	4.401	228
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.997	54.136	0	56.683	2.547
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.007	5.068	0	4.744	-324
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.368	4.618	0	4.791	173
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.120	1.184	0	1.229	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	672	710	0	737	27
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.838	2.967	0	3.118	151
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	729	738	0	737	-1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.738	62.372	0	69.887	7.515
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	253	55	0	279	224
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	509	451	0	651	200
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.587	1.741	0	3.952	2.211
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.000	6.305	0	9.300	2.995
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.254	30.254	0	30.457	203
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	241	515	0	539	24

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	2017	2018			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	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	20	72	0	232	160
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	134	233	0	93	-140
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	69	0	0	279	279
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	451	559	0	651	92
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	303	470	0	372	-98
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	625	1.497	0	744	-753
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.596	110	0	372	262
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	113	35	0	93	58
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	321	0	10	-311
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	56	63	0	93	30
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.167	12.394	0	13.950	1.556
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	110	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.044	1.720	0	1.200	-520
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.460	4.766	0	5.000	234
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	249	391	0	750	359
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	77	77	0	100	23
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	421	343	0	500	157
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		1.560	893	1.000	1.120	228
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	893	1.000	1.010	118
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.560	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		90.000	113.990	0	120.000	6.010

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	90.000	113.990	0	120.000	6.010
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		5.261.226	5.482.930	64.680	6.126.523	643.593
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.444.033	4.580.379	0	5.067.833	487.454
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.092.219	4.222.719	0	4.434.991	212.273
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.246.785	1.508.055	0	1.333.052	-175.003
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	83.952	43.431	0	89.148	45.717
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	224.423	305.308	0	240.346	-64.962
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	141.645	148.172	0	155.430	7.258
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.166	29.590	0	27.792	-1.798
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	14.964	7.903	0	15.997	8.094
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	374.010	198.767	0	409.025	210.258
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	67.004	36.425	0	73.726	37.301
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	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	223.621	233.407	0	241.904	8.497
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.937	45.780	0	46.882	1.102
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.569	25.635	0	26.436	801
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	257.108	637.159	0	287.731	-349.428
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	40.179	129.235	0	33.777	-95.458
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.008	91.187	0	99.172	7.985
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	12.200	15.807	0	11.597	-4.210

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 at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	908.978	452.561	0	1.003.167	550.606	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	76.919	80.788	0	83.680	2.892	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	107.834	109.105	0	118.793	9.688	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.651	27.977	0	30.461	2.484	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.591	16.786	0	18.276	1.490	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	58.834	56.914	0	65.203	8.289	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.252	17.627	0	18.276	649	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		267.711	253.139	-3.000	330.057	76.918	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.252	4.466	0	4.650	184	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.040	1.052	0	973	-79	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	422	422	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	469	678	0	837	159	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.627	14.320	0	22.320	8.000	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	102.577	103.003	-3.000	127.200	24.197	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.023	7.465	0	10.230	2.766	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	438	440	0	465	25	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.071	7.655	0	8.835	1.180	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	186	186	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	320	421	0	465	44	
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	5.673	4.939	0	6.000	1.062	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	355	151	0	1.069	918	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.005	829	0	1.069	240	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.177	1.374	0	1.395	21	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.498	3.669	0	3.720	51	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	690	648	0	651	3	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	18	500	0	558	58	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	214	189	0	232	43	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	480	248	0	465	217
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.516	30.320	0	39.060	8.740
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	200	104	0	465	361
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	195	362	0	500	138
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	259	895	0	1.000	105
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.887	5.211	0	5.000	-211
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.353	1.189	0	2.000	811
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.572	11.826	0	15.000	3.174
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	18.523	13.080	0	13.000	-80
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.358	7.761	0	12.000	4.239
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	16.201	9.695	0	15.000	5.305
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.427	4.692	0	5.000	308
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18.683	14.926	0	25.000	10.074
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	153	307	0	500	193
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	434	597	0	1.200	603
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	11	0	200	189
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	118	0	2.430	2.312
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		81.049	96.412	0	293.755	197.343
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	81.049	96.412	0	293.755	197.343
07	Πάγια - Fixed Assets		3.054	8.109	3.000	9.020	911

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	2017	2018			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	2.820	4.176	0	5.000	824
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	234	3.933	3.000	4.000	67
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		357.492	353.461	0	395.070	41.609
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		293.068	305.050	-28.100	345.360	40.310
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	18.166	23.099	0	35.000	11.901
03055	Ενοίκια - Rents	3	221	222	0	350	128
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	38.718	39.280	0	65.100	25.820
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	197.746	208.197	-28.100	191.900	-16.297
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	11.512	13.981	0	18.000	4.019
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.698	644	0	3.000	2.356
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	12.638	10.942	0	14.000	3.059
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	11.370	8.686	0	18.000	9.314
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.350	1.350	0	1.600	250
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.350	1.350	0	1.600	250
07	Πάγια - Fixed Assets		45.060	27.156	28.100	28.110	954
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	45.060	27.156	28.100	28.110	954
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18.015	19.905	0	20.000	95
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	18.015	19.905	0	20.000	95
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		375.039	453.384	0	456.500	3.116
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		375.039	394.039	-40.000	396.500	2.461

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	28.033	24.338	0	30.000	5.662
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	50.501	61.979	0	46.500	-15.479
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	315	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	46.281	63.860	0	35.000	-28.860
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	214.055	200.774	-15.000	235.000	34.226
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	16.410	14.194	-5.000	20.000	5.806
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	3.201	10.146	-20.000	10.000	-146
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	16.241	18.747	0	20.000	1.253
07	Πάγια - Fixed Assets		0	59.345	40.000	60.000	655
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	59.345	40.000	60.000	655
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		84.663	95.706	64.680	207.120	111.414
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		84.663	95.706	64.680	207.120	111.414
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	84.663	95.706	64.680	207.120	111.414
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		6.398.575	7.568.154	4.461.658	9.524.902	1.956.748
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.330.986	3.457.028	113.067	3.801.747	344.719
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.671.340	2.729.922	7.400	2.838.816	108.894
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.107.234	1.298.542	0	1.145.266	-153.276
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80.205	36.693	0	77.931	41.238
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	173	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	116.636	195.909	0	121.785	-74.124
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	122.579	127.924	0	131.249	3.325
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.573	18.827	0	13.960	-4.867
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	8.155	5.260	0	8.320	3.060
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	349.164	165.209	-27.000	324.791	159.582
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	35.702	23.740	0	37.418	13.678

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.783	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.158	30.111	21.000	51.000	20.889
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	16.526	15.255	6.000	25.200	9.945
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	203.342	206.038	0	208.752	2.714
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.433	39.974	0	37.754	-2.220
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.180	22.561	0	22.653	92
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	383.069	388.099	0	111.226	-276.873
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.511	2.784	0	10	-2.774
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.476	31.866	0	38.378	6.512
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	673	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	347.046	347.046
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.063	40.204	7.400	42.400	2.196
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.005	36.109	0	41.469	5.360
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.976	9.259	0	10.633	1.374
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.386	5.555	0	6.380	825
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.800	20.802	0	25.205	4.403
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.538	5.631	0	6.380	749
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		659.645	621.730	0	857.224	235.494
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.065	2.845	0	4.371	1.526
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	140	14	0	930	916
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	973	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	47	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.588	3.391	0	3.441	50
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	50.479	45.328	0	58.590	13.262

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	2017	2018				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.227	54.717	0	61.678	6.961	
03025	Ενοίκια - Rents	2	234.345	234.336	0	244.418	10.082	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.701	13.004	0	7.440	-5.564	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	383	460	0	279	-181	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	600	1.403	0	2.790	1.387	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.711	862	0	3.720	2.858	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	407	238	0	604	366	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.229	4.904	0	4.185	-719	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.070	1.599	0	1.395	-204	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.588	2.419	0	2.418	-1	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.821	1.387	0	4.650	3.263	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	40	851	0	93	-758	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.396	0	930	-466	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.239	61.700	0	96.720	35.020	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	285	523	0	279	-244	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	208	0	1.209	1.001	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	361	0	0	8.080	8.080	
03229	Στολές - Uniforms	2	4.267	9.581	0	9.500	-81	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	167	119	0	5.500	5.381	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.706	4.375	0	40.000	35.625	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.769	1.961	0	5.000	3.039	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.566	13.230	0	15.000	1.770	
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	370	162	0	400	238	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	65.821	81.123	0	93.500	12.377	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.861	8.765	0	50.041	41.276
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	81.586	57.062	0	90.000	32.938
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	544	651	0	1.500	849
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	49.616	12.070	0	37.200	25.130
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	105.376	105.667	105.677	301
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	0	105.376	105.667	105.677	301
07	Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	0	30	30
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		443.307	385.195	-73.834	550.266	165.071
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		330.845	212.131	-31.834	225.666	13.535
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	330.845	212.131	-31.834	225.666	13.535
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		112.462	173.063	-42.000	324.600	151.537
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	8.000	0	-42.000	158.000	158.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	104.462	173.063	0	166.600	-6.463
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		239.084	302.416	0	324.000	21.584
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		130.862	183.237	0	191.000	7.763
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	73.507	76.114	0	110.000	33.886
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	29.687	44.106	0	35.000	-9.106

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	2017		2018			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	22.738	51.629	0	31.000	-20.629	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	4.929	11.388	0	15.000	3.612	
07	Πάγια - Fixed Assets		180	0	0	3.000	3.000	
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	180	0	0	3.000	3.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		108.043	119.179	0	130.000	10.821	
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	108.043	119.179	0	130.000	10.821	
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		102.793	248.196	0	283.393	35.197	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.793	248.196	0	283.383	35.187	
03147	Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης - Emergency Pollution Incidents	2	0	7.679	0	16.740	9.061	
03148	Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Marine Environment Management	3	0	137.330	25.000	131.513	-5.817	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.881	0	0	10	10	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	26.250	26.081	-10.000	44.120	18.039	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	59.709	74.952	-15.000	75.000	48	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	14.953	2.155	0	16.000	13.845	
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 Cofinanced by Community Funds		2.282.406	3.175.319	4.422.425	4.565.496	1.390.177	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		241.341	550.710	909.700	909.720	359.010	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	24.767	56.193	109.700	109.710	53.517	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	216.574	494.516	800.000	800.010	305.494	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.201.627	2.243.906	2.768.225	2.911.246	667.340	
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	28.092	36.001	57.000	57.010	21.009	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	0	1.054.711	717.000	717.010	-337.701
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	0	205.323	280.000	280.010	74.687
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	0	4.776	10.000	10.010	5.234
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10
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	109.878	306.314	300.000	300.010	-6.304
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	700.836	309.683	320.000	320.010	10.327
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	265.087	170.246	1.000.000	1.000.010	829.764
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	9.756	14.090	18.000	18.010	3.920
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	31.290	82.215	59.500	59.510	-22.705
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	56.689	60.545	6.725	149.616	89.071
07	Πάγια - Fixed Assets		766.111	341.451	445.500	445.510	104.059
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	766.111	341.451	445.500	445.510	104.059
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		73.326	39.252	299.000	299.020	259.768
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	14.280	0	99.000	99.010	99.010
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	59.046	39.252	200.000	200.010	160.758

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		4.238.825	3.832.187	1.303.718	4.871.070	1.038.883
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.502.518	2.856.952	5.596	3.086.214	229.262
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.826.396	2.064.788	0	2.114.588	49.800
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	692.707	903.146	0	848.646	-54.500
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	46.852	25.120	0	56.856	31.736
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	302.765	423.063	0	293.506	-129.557
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80.808	88.586	0	98.238	9.652
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32.458	40.487	0	34.358	-6.129
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.269	11.774	0	19.539	7.765
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	208.285	114.886	0	260.423	145.537
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	90.908	54.179	0	90.032	35.853
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.852	2.517	0	5.400	2.883
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	148.573	163.994	0	165.422	1.428
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.622	34.443	0	34.035	-408
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.351	19.531	0	19.227	-304
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.716	40.216	0	9.792	-30.424
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.342	3.351	0	3.362	11
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.553	30.553
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.359	3.399	0	3.409	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	861	871	0	874	3
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	517	523	0	524	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.206	2.212	0	2.219	7

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	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	520	523	0	524	1	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	97.213	128.397	0	134.049	5.652	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		589.670	708.426	-19.630	864.850	156.424	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.023	11.022	0	15.419	4.397	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	51	217	0	10	-207	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.452	1.492	0	1.720	228	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.202	2.096	0	6.594	4.498	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.128	12.743	0	20.506	7.763	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.449	25.941	0	36.130	10.189	
03025	Ενοίκια - Rents	2	154.843	178.413	0	145.852	-32.561	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.414	1.137	0	2.929	1.792	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	210	0	0	735	735	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	482	113	0	2.929	2.816	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	40.370	40.370	40.370	0	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.339	4.265	0	2.929	-1.336	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	354	0	0	1.460	1.460	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.755	2.598	0	3.906	1.308	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.759	2.882	0	4.390	1.508	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.695	5.221	0	12.453	7.232	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.631	2.863	0	2.929	66	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3	5	0	214	209	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.974	5.042	0	5.859	817	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	930	930	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.339	15.835	0	19.042	3.207	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	145	0	0	484	484	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.430	2.476	0	4.000	1.524	
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	28.755	34.057	0	50.000	15.943	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.330	8.729	0	11.550	2.821	

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	2017	2018				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	778	858	0	1.150	292	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	127	247	0	310	63	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	310	310	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	310	310	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.810	14.869	0	15.350	481	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	363	192	0	1.260	1.068	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	297	483	0	3.150	2.667	
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	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	147.119	176.103	0	221.898	45.795	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	131.414	158.157	-60.000	227.742	69.585	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		70.502	46.719	-5.000	69.010	22.291	
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	50.822	32.369	10.000	40.000	7.631	
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	19.680	14.350	-15.000	29.000	14.650	
07	Πάγια - Fixed Assets		443	37.019	30.226	37.756	737	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	443	30.646	30.226	30.726	80	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6.373	0	7.000	627	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			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		15.506	0	0	10	10
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	15.506	0	0	10	10
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		96.876	184.780	189.000	392.200	207.420
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.533	168.103	189.000	342.200	174.097
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	35.303	18.553	0	25.000	6.447
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	3.643	103.317	196.000	266.000	162.683
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	9.588	46.233	-7.000	51.200	4.967
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.343	16.677	0	50.000	33.323
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	48.343	16.677	0	50.000	33.323
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		1.639.430	790.455	1.109.122	1.392.656	602.201
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.340	247.306	327.442	327.462	80.156
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	37.435	135.044	215.179	215.189	80.145
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	44.905	112.262	112.263	112.273	11
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		97.221	101.791	0	283.494	181.703
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	45.214	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	52.007	101.791	0	283.474	181.683
07	Πάγια - Fixed Assets		1.243.166	120.983	201.680	201.690	80.707
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	1.243.166	120.983	201.680	201.690	80.707
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		216.702	320.375	580.000	580.010	259.635
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	216.702	320.375	580.000	580.010	259.635